

**Uchwała Nr/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 31 marca 2017 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 z dnia 31 marca 2017 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę | 267.920,00 zł, w tym |
| - zwiększono bieżące o kwotę | 187.920,00 zł |
| - zwiększono majątkowe o kwotę | 80.000,00 zł |
| 2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę | 267.920,00 zł, w tym |
| - zwiększono bieżące o kwotę | 128.755,36 zł |
| - zwiększono majątkowe o kwotę | 139.164,64 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 wprowadzono zmiany, jak niżej:

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 16 do miejscowości Talus – pierwszy etap”.
- Zwiększa się plan o kwotę 102,58 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej” na opłatę przyłączeniową oświetlenia ulicznego do sieci dystrybucyjnej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr/2017
Rady Gminy Ełk
z dnia 31 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Lp	1											
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2017	57 420 000,00	51 619 275,00	6 641 476,00	90 000,00	14 904 291,00	10 364 845,00	10 235 415,00	19 560 173,00	5 800 725,00	3 056 166,85	174 458,15	
2018	54 093 524,00	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	0,00	
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	18 966 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
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	0,00	
2021	55 820 000,00	53 440 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	21 860 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	
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	0,00	
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	25 095 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
2030	68 887 000,00	67 667 000,00	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

- 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. 885 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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe						
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x		2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2									
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
2017	71 100 000,00	51 350 264,47	0,00	0,00	0,00	722 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749 735,53	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 524,00
2019	55 949 364,00	47 651 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298 364,00
2020	54 513 000,00	48 329 728,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 272,00
2021	53 800 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	55 584 000,00	52 384 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	56 475 000,00	53 375 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	58 175 000,00	55 075 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2025	59 920 000,00	56 820 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2026	61 744 000,00	58 644 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2027	64 017 000,00	60 947 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
2028	63 916 000,00	62 216 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2029	66 097 000,00	64 187 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
2030	66 297 000,00	63 507 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2031	66 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:				w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu	w tym:	
			4.1	4.2	4.3	4.4	4	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2017	-13 660 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	14 920 000,00	13 660 000,00	0,00
2018	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 590 000,00	0,00	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
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	
2028	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. 1199) 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]	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
2017	35 425 000,00	0,00	269 010,53	269 010,53
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	30 265 000,00	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	2 660 000,00	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 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⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	17 583 398,01	4 630 068,68	10 585 059,55	2 154 474,36	8 430 585,19	5 995 905,84	2 524 576,77	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	4 802 000,00	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	13 999 900,00	5 049 000,00	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	5 830 000,00	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	6 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 080 000,00	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 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 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	1 902 682,41	1 902 682,41	1 902 682,41	1 778 659,41	1 778 659,41	292 590,11	2 180 654,26	2 052 090,27	2 180 654,26	
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
Formuła											
2017	1 932 306,43	1 778 659,41	1 778 659,41	153 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	201 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:				
Formuła												
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.). Automataczne 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 długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 długu 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 emulujące 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 31 marca 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)				33 577 071,14	10 585 059,55	7 523 700,22	8 298 364,00	6 183 272,00	32 590 395,37
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				30 555 592,56	8 430 585,19	6 689 524,00	8 298 364,00	6 183 272,00	29 601 745,19
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	Urząd Gminy Elk	2017	2018	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	Urząd Gminy Elk	2017	2018	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 etckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2017	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 Piłckiego 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
1.1.2.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Elk	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				29 466 254,79	7 542 407,42	6 488 364,00	8 298 364,00	6 183 272,00	28 512 407,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłckiego w Rękusach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 466 254,79	7 542 407,42	6 488 364,00	8 298 364,00	6 183 272,00	28 512 407,42
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 Miluki-Krokocie - 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-Chechry-Przykopyka-Elk II-etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wi	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

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						
1.3.2.5	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
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 Selment 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 komunikacji	Urząd Gminy Elk	2017	2019	910 000,00	410 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	910 000,00
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

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						
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Etcka - 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
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
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w m. Nowa Wieś Etcka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany-Chruściele oraz wsi 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	2 601 398,58	51 398,58	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00	2 601 398,58
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ul. Lipowej w Nowej Wsi Etckiej - 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 Wieś Etcka wraz z ulicą Etcką i Nadzeczną	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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 267.920,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 267.920,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem -	57.420.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	51.619.275,00 zł
dochody majątkowe	5.800.725,00 zł
- plan wydatków ogółem -	71.100.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	51.350.264,47 zł
wydatki majątkowe	19.749.735,53 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 *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. 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 6 i 7 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie *Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk1

Mirosław Radywoniuk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 31 marca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 80.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 17709N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.230,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów za zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień wystawianych osobom za nieterminowe wpłaty dochodów należnych gminie.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.620,00 zł z tytułu planowanych do pozyskania wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.582,00 z tytułu wpłat z różnych rozliczeń.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 roku, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 14.480,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek w ZSS w Stradunach (12.000,00 zł) SP w Rękusach (2.480,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 5/2017 oraz FK 22/2017, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 508,00 zł na zadania związane z pomocą społeczną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów za zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień wystawianych osobom za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł w związku z przyznaniem dla uczniów dofinansowaniem zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków Funduszu Zajęć Sportowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i opału do budynków komunalnych administrowanych przez gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.426,28 zł związanych z promocją gminy, przesuując środki na pomoc społeczną na dofinansowanie dożywiania uczniów.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zmian dotacji celowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 409,64 zł na pomoc społeczną oraz 7.000,00 zł na udział własny w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu dokonuje się zmniejszenia kwoty 5.000,00 zł z wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększając plan na dotację dla Stowarzyszenia MOST z Nowej Wsi Elckiej na dofinansowanie projektu „Miejsce spotkań w każdej gminie”. Przyznanie środków dla stowarzyszenia jest warunkiem pozyskania dofinansowania z Powiatu Elckiego -15.000,00 zł. (forma konkursu w trybie małych zleceń)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach powyższego działu dokonuje się zwiększenia planu jak niżej:

- 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z administrowaniem gospodarki ściekowej,
- 15.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia dotyczącego unieszkodliwiania i usuwania azbestu z terenu naszej gminy.
- 2.000,00 zł na usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na nieprzewidziane remonty w świetlicach wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach powyższego działu dokonuje się zwiększenia planu jak niżej:

- 25.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu „Umiem pływać”,
- 18.000,00 zł na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego do dofinansowania dla uczniów zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (50% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki),
- 15.000,00 zł na zakup medali, pucharów, naród i dyplomów z przeznaczeniem na organizację cyklicznych imprez sportowych.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Budowa przyłącza w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na dz. Nr 143 w miejscowości Sędki” - plan 25.000,00 zł. Uzasadnieniem realizacji inwestycji jest słaba jakość wody w studniach oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscowości Sędki.

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

Zmniejsza się plan o kwotę 25.080,00 zł na „Zakup agregatu prądotwórczego”, dostosowując plan do ceny zakupu 4.920,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 11.988,00 zł dla Powiatu Elckiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N – rdr. Woj. Nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. Kraj. Nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od 23+421 do 24+247”. Zmiana powyższa jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargowego przez PZD w wyniku którego najkorzystniejsza oferta była wyższa niż planowana.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 16 do miejscowości Talus – pierwszy etap”.
3. Zwiększa się plan o kwotę 102,58 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej” na opłatę przyłączeniową oświetlenia ulicznego do sieci dystrybucyjnej.
4. Wprowadza się do budżetu „Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze” – plan 4.000,00 zł. Obecnie stojąca wiatka w Oraczach zostanie zamontowana w miejscowości Siedliska przy drodze wojewódzkiej, ponieważ spełnia wymagania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na inwestycję pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian w budynku Urzędu Gminy Elk”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł na zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Budowa boisk sportowych przy szkołach w miejscowościach Straduny i Woszczele” -plan 40.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o środki z UE.
2. Dokonuje się zmiany nazwy inwestycji „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich na „ Termomodernizacja szkół w miejscowościach: Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele, Mrozy Wielkie, Chelchy i Rękusy”. Zmiana nazwy inwestycji jest niezbędna do aplikowania o środki z UE.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wycofuje się z budżetu „Zakup wykrywacza metali na potrzeby administrowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej” – plan 5.000,00 zł, ponieważ wartość zakupu umożliwiła zapłatę z wydatków bieżących (cena nie przekroczyła 3.500,00 zł).

Dział 9261 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 80.664,06 zł dla Biblioteki publicznej w Nowej Wsi Elckiej na dofinansowanie projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej". Projekt będzie realizowany przez Bibliotekę w Nowej Wsi Elckiej w latach 2017-2018.

Konstrukcja finansowania:

2017 – środki UE – 669.029,67 zł; dotacja z Gminy Elk – 118.064,06 zł

2018 - środki UE – 633.171,97 zł; dotacja z Gminy Elk – 111.736,23 zł

Łączna wartość projektu – 1.532.001,93 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Elk z dnia 31 marca 2017 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	825 428,59	80 000,00	905 428,59
			Drogi publiczne gminne	825 428,59	80 000,00	905 428,59
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 126,00	80 000,00	736 126,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 236,00	1 230,00	1 492 466,00
750	75023	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 236,00	1 230,00	1 292 466,00
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 230,00	1 230,00
756	75618		Administracja publiczna	72 112,00	3 000,00	75 112,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	3 000,00	19 000,00
758	75814	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 327 300,00	70 620,00	20 397 920,00
801	80101		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 570,00	70 620,00	470 190,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 006,00	70 620,00	194 626,00
852	852		Różne rozliczenia	10 531 415,00	79 582,00	10 610 997,00
			Różne rozliczenia finansowe	296 000,00	79 582,00	375 582,00
852	852		Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	79 582,00	354 582,00
			Oświata i wychowanie	2 450 514,15	14 480,00	2 464 994,15
852	852		Szkolnictwo	12 137,00	14 480,00	26 617,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 480,00	14 480,00
			Pomoc społeczna	1 298 571,00	418,00	1 298 989,00

85215			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	0,00	418,00	418,00
855	2010			0,00	418,00	418,00
			Rodzina	12 517 000,00	90,00	12 517 000,00
85503			Karta Działalności	0,00	90,00	90,00
	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	0,00	90,00	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 318,00	500,00	2 095 818,00
		90002	Gospodarka odpadami	764 550,00	500,00	765 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	18 000,00	18 000,00
		92605	Zadania w zakresie rekreacji fizycznej	0,00	18 000,00	18 000,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				57 152 080,00	267 920,00	57 420 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Elk z dnia 31 marca 2017 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 028 261,91	25 000,00	4 053 261,91
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 980 713,09	25 000,00	4 015 713,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 713,09	25 000,00	4 015 713,09
400	40002		Wynagrodzenie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	1 920 249,62	- 25 080,00	1 904 169,62
			Dostarczanie wody	1 923 249,62	- 25 080,00	1 898 169,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 257,01	- 3 000,00	131 257,01
600	6060	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 25 080,00	32 920,00
			Transport i łączność	11 679 660,06	- 73 609,42	11 505 757,44
60014	6300		Drogi publiczne powiatowe	409 120,60	11 988,00	421 108,60
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 500,00	11 988,00	241 488,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 913 132,41	- 69 887,42	8 723 234,99
60095	6060	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 477 298,26	- 89 897,42	7 387 400,84
			Pozostała działalność	212 144,60	4 000,00	216 144,60
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 787,01	4 000,00	55 787,01
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	929 346,20	55 000,00	984 346,20
			Gospodarka nieruchomościami i nieruchomościami	670 600,00	55 000,00	725 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	50 000,00	262 000,00

750		Administracja publiczna	6 104 265,52	22 755,72	6 127 021,24
75023		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	4 456 568,68	5 900,00	4 462 468,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 720,00	11 102,00	65 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 468,00	- 11 102,00	300 366,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 110,00	5 600,00	69 710,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 777,00	- 7 426,28	286 350,72
	4300	Zakup usług pozostałych	206 777,00	- 7 426,28	199 350,72
75085		Pozostała działalność	374 913,64	24 662,00	399 575,64
	4430	Różne opłaty i składki	18 049,00	24 662,00	42 711,00
801		Oświata i wychowanie	14 581 362,24	40 000,00	14 621 362,24
80101		Szkolnictwo	7 106 762,00	9 126,00	7 115 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 691,00	- 1 335,00	358 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 949,00	- 15 380,00	4 288 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 428,00	- 2 875,00	838 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 895,00	- 410,00	105 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 955,00	- 10 016,00	353 939,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 733,00	- 50,00	8 683,00
	4260	Zakup energii	145 197,00	- 410,00	144 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 718,00	- 282,00	101 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 259,00	- 114,00	17 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 330,00	40 000,00	198 330,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania dzieci	154 526,00	21 872,00	176 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	1 335,00	10 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 408,00	15 380,00	117 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 399,00	2 875,00	23 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 912,00	410,00	3 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00	1 016,00	7 122,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	50,00	156,00
	4260	Zakup energii	2 399,00	410,00	2 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644,00	282,00	1 926,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	114,00	342,00
80150		Realizacja zadań wmagających stosowania społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach artystycznych i szkołach zawodowych oraz w kolegiatach i ośrodkach	552 242,00	0,00	552 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479,00	- 10,00	12 469,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	713,00	10,00	723,00
80195		Pozostała działalność	2 338 293,24	9 000,00	2 347 293,24
	3250	Stypendia różne	0,00	9 000,00	9 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 988,80	- 2 000,00	175 988,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 372,20	- 2 000,00	13 372,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	404 160,00	0,00	404 160,00
85154		Przewidywane alkoholizacje	173 300,00	0,00	173 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	- 5 000,00	39 700,00
852		Pomoc społeczna	3 668 243,00	7 409,64	3 675 652,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	173 530,00	408,04	173 938,04
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	408,64	173 408,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 481,00	0,00	1 050 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 432,00	- 432,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 508,00	432,00	13 940,00

85230	Pomoc w zakresie wyżywienia	219 000,00	7 000,00	226 000,00
853	Świadczenia społeczne	209 000,00	7 000,00	216 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 999,49	0,00	1 166 999,49
85395	Pozostała działalność	1 166 999,49	0,00	1 166 999,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 3 000,00	82 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
854	Edukacyjna opłata wychowawcza	925 713,00	0,00	925 713,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 630,00	0,00	1 630,00
	Dodatek wynagrodzenie roczne	115,00	- 12,00	103,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	10,00	242,00
	Składki na Fundusz Pracy	33,00	2,00	35,00
855	Różne	12 778 318,00	5 000,00	12 783 318,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 913 158,00	5 000,00	7 918 158,00
	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	1 000,00	5 000,00	6 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	90,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 423 373,55	34 400,00	8 457 773,55
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 806 388,58	17 400,00	4 823 788,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 000,00	26 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 352,76	7 400,00	3 425 752,76
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 5 000,00	150 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 165,00	15 000,00	19 165,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	18 000,00

90013	Schroniska dla zwierząt	177 000,00	2 000,00	179 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	2 000,00	179 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	500 000,00	0,00	500 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 260,00	10 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	- 10 260,00	43 740,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 735,99	118 254,06	2 131 990,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlicy	1 355 035,99	37 590,99	1 392 626,98
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,91	34 590,00	417 590,91
92116	Biblioteki	277 400,00	80 864,06	358 264,06
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 864,06	80 864,06
926	Kultura fizyczna	139 771,52	59 000,00	198 771,52
92605	Zadania w zakresie kulturalnym	76 450,00	59 000,00	135 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 414,00	41 000,00	82 414,00
Razem:		70 832 080,00	267 920,00	71 100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Elk
z dnia 31 marca 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		57 420 000,00
	- dochody bieżące		51 619 275,00
	- dochody majątkowe		5 800 725,00
2.	Planowane wydatki		71 100 000,00
	- wydatki bieżące		51 350 264,47
	- wydatki majątkowe		19 749 735,53
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 680 000,00
I.	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	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/301/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 24 lutego 2017 r.

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

Lp	Dział	Koszt	§	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 tym środki finansowania pochodzące z innych źródeł	wzrost wydatków w art. 2 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	w złotych	Ocebia odpowiedzialna za realizację zadania inwestycyjnego
							w tym środki własne, w tym:		Fundusze Sołectw					
							6	7	8	9				
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą faworyzującą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	1 180 000,00	0,00							Urząd Gminy Elk	13
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Małeczewo - Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00								Urząd Gminy Elk	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miłuki - Krokocle (opracowanie dokumentacji projektowej)	25 000,00								Urząd Gminy Elk	
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witliny (opracowanie dokumentacji projektowej)	70 000,00								Urząd Gminy Elk	
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szelgi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 822 314,09	1 822 314,09	1 822 314,09						Urząd Gminy Elk	
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	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 Akacjowej w Mrozach Wielkich		30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Elk	
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	8 000,00								Urząd Gminy Elk	
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00								Urząd Gminy Elk	
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Złunki	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	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	40 000,00						Urząd Gminy Elk	
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	150 000,00								Urząd Gminy Elk	

15.	010	01010	6050	Przyłącza wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na dz. Nr 143 w miejscowości Sądki				25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Elk
16.	400	40002	6050	Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Rozyńsk przy granicy z gminą Stare Juchy				20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
17.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłczego o mocy 20 KW				4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy Elk
18.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego (do odczytu wodomierzy)				28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Elk
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w miejscowości Oracze				180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy Elk
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny				513 000,00	513 000,00				Urząd Gminy Elk
21.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka				400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy Elk
22.	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
23.	600	60016	6050	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olszyńskiej w m. Elk Osada (opracowanie dokumentacji projektowej)	30 000,00								Urząd Gminy Elk
24.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej				450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Elk
25.	600	60016	6050	Przebudowa pięci autobusowej w m. Chelchy				13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Elk
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kalęczyno o długości ok.350 m.				100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Elk
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	410 000,00								Urząd Gminy Elk
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy				150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Elk
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w miejscowości Bobry				140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Elk
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	70 000,00								Urząd Gminy Elk
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej	2 534 071,00								Urząd Gminy Elk
32.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny				50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Elk
33.	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
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przytkopka				13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Elk
35.	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
36.	600	60015	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele				15 978,19	15 978,19				Urząd Gminy Elk
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo				6 292,74	6 292,74		6 292,74		Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo

38.	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki				9 775,27				Urząd Gminy/Sołectwo Borki
39.	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rybniki				10 033,90				Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
40.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok. 120 mb)				12 916,07				Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
41.	600	60016	6050	Budowa zatoki i petli autobusowej z kostki betonowej w miejscowości Sędko				80 000,00		80 000,00		Urząd Gminy Elk
42.	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
43.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)		10 000,00						Urząd Gminy Elk
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk		1 252 239,00						Urząd Gminy Elk
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej		51 398,58						Urząd Gminy Elk
46.	600	60016	6050	Utworzenie kostki brukowej drogi gminnej w miejscowości Chelchy				17 958,00		17 958,00		Urząd Gminy Elk
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska		418 299,84						Urząd Gminy Elk
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi (opracowanie dokumentacji)		20 000,00						Urząd Gminy Elk
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo				250 000,00		250 000,00		Urząd Gminy Elk
50.	600	60016	6060	Zakup kosiatki bijakowej								Urząd Gminy Elk
51.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostofy, Krokocie, Nowa Wieś Elcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczy, Rożyńsk, Siedliska				35 000,00		35 000,00		Urząd Gminy Elk
52.	600	60095	6050	Budowa chodnika oraz ciągu pieszko-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
53.	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
54.	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
55.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Bajtkowo				4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo

56.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki		4 000,00		4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Bobry
57.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej (WZK) w miejscowości Lega		4 000,00		4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/ Sołectwo Nowa Wieś Elcka
58.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka		4 200,00		4 200,00		4 200,00		Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
59.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostoły-Tracze		4 000,00		4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Mostoły
60.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo		3 600,00		3 600,00		3 600,00		Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
61.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk		4 000,00		4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
62.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki		3 987,01		3 987,01		3 987,01		Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
63.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałęczyn		4 000,00		4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyn
64.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki		4 000,00		4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
65.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Borki		5 000,00		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Elk
66.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze		4 000,00		4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Elk
67.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczek-Szeligi		9 492,81				9 492,81		Urząd Gminy/Sołectwo Buczek
68.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chrusciele-Barany (dokumentacja projektowa)	120 000,00							Urząd Gminy Elk
69.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo (dokumentacja projektowa)	200 000,00							Urząd Gminy Elk
70.	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
71.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		110 000,00		110 000,00	110 000,00			Urząd Gminy Elk
72.	700	70005	6050	Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostoły 11		172 000,00		172 000,00	172 000,00			Urząd Gminy Elk
73.	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

74.	700	70005	6060							150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Eik
75.	700	70005	6060							67 000,00	67 000,00					Urząd Gminy Eik
76.	750	75023	6060							4 300,00	4 300,00					Urząd Gminy Eik
77.	750	75023	6060							1 810,00	1 810,00					Jacek Kruszewski
78.	750	75023	6060							5 500,00	5 500,00					Jacek Kruszewski
79.	750	75023	6060							58 000,00	58 000,00					Urząd Gminy Eik
80.	750	75085	6060							8 600,00	8 600,00					Urząd Gminy Eik
81.	754	75412	6050							7 000,00	7 000,00					Centrum Usług Wspólnych w Eiku
82.	754	75412	6060							150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Eik
83.	754	75412	6060							65 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Eik
84.	754	75412	6060							14 000,00	14 000,00			20 000,00		Urząd Gminy Eik
85.	754	75412	6060							4 800,00	4 800,00					Urząd Gminy Eik
86.	801	80101	6050							100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Eik
87.	801	80101	6050						40 000,00							Urząd Gminy Eik
88.	801	80101	6050							20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Eik
89.	801	80101	6050							8 330,00	8 330,00					Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
90.	801	80101	6050							30 000,00	30 000,00					Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
91.	801	80195	6067 6059							58 320,10						Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
92.	801	80195	6067 6059							49 800,02						Centrum Usług Wspólnych w Eiku
93.	801	80195	6067 6059							53 579,98						Centrum Usług Wspólnych w Eiku
94.	801	80195	6067 6059							53 579,98						Centrum Usług Wspólnych w Eiku
95.	801	80195	6067 6059							53 579,98						Centrum Usług Wspólnych w Eiku
96.	801	80195	6067 6059							49 000,00						Urząd Gminy Eik

97.	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
98.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkóło-Przedszkolnym w nowej Wsi Etkie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	15 978,51	7 989,25	7 989,25	ZS-P w Nowej Wsi Etkiej
99.	853	85395	6057 6059	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	888 177,77			Urząd Gminy Eik
100.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Eik-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona Jezior Selment Wielki)	2 440 622,76	2 440 622,76	2 440 622,76	Urząd Gminy Eik
101.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sądki-Lega-Chelchy-Przykopyka-Eik II - etap (Projekt Ochrona Jezior Selment Wielki)	150 000,00			Urząd Gminy Eik
102.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)	487 730,00	487 730,00	487 730,00	Urząd Gminy Eik
103.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00			Urząd Gminy Eik
104.	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 Eik
105.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 000,00			Urząd Gminy Eik
106.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chrusciele oraz wies Chrusciele (opracowanie dokumentacji projektowej)	85 000,00			Urząd Gminy Eik
107.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Eicka	5 000,00			Urząd Gminy Eik
108.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr 17709N w miejscowości Siedliska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Urząd Gminy Eik
109.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Etkiej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	Urząd Gminy Eik
	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni głównej przy ul. Elfów na osiedli Bajkowym w miejscowości Siedliska	7 400,00	7 400,00	7 400,00	
110.	900	90001	6060	Zakup agregatu trójfazowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Eik
111.	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy Eik
112.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 000,00			Urząd Gminy Eik
113.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrusciele w ilości 13 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Eik
114.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożyńsk w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Eik
115.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Eik

116.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarejki w ilości 7 lamp wraz z przewodem oświetleniowym	14 000,00	14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy Elk
117.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karbowski w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Elk
118.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	8 000,00	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Elk
119.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki, wzdłuż drogi krajowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Elk
120.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajtkowska	13 939,47			13 939,47		Urząd Gminy/Sołectwo NWE Szosa Bajtkowska
121.	900	90015	6060	Zakup lamp wraz z montażem w miejscowości: Szajdy, Straduny, Nowa Wieś Elcka	17 000,00	17 000,00	17 000,00			Urząd Gminy Elk
122.	900	90095	6050	Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykópka	4 083,67	4 083,67	4 083,67			Urząd Gminy Elk
123.	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno	10 410,49	10 410,49		10 410,49		Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno
124.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Piski	9 775,27	9 775,27		9 775,27		Urząd Gminy/Sołectwo Piski
125.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk	11 512,65	11 512,65		11 512,65		Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
126.	900	90095	6050	Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Szajdy	10 833,97	10 833,97		10 833,97		Urząd Gminy/Sołectwo Szajdy
127.	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak	5 500,00	5 500,00		5 500,00		Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
128.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie	10 516,36	10 516,36		10 516,36		Urząd Gminy/Sołectwo Krokocie
129.	900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega	10 500,00	10 500,00		10 500,00		Urząd Gminy/Sołectwo Lega
130.	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostoty-Tracze	6 133,82	6 133,82		6 133,82		Urząd Gminy/Sołectwo Mostoty
131.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykópka	11 474,91	11 474,91		11 474,91		Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka
132.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś	5 000,00	5 000,00		5 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
133.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych /stożek metalowy/ przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny	4 920,00	4 920,00		4 920,00		Urząd Gminy/Sołectwo Straduny

134.	900	90095	6060	Zakup z montażem huftawek metalowych w miejscowości Straduny	4 428,00		4 428,00		4.428,00		Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
135.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	356 944,78		356 944,78				Urząd Gminy Elk
136.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kąteczny	8 000,00		8 000,00				Urząd Gminy Elk
137.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele	18 056,13		18 056,13		18 056,13		Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
138.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	34 590,00		34 590,00				Urząd Gminy Elk
138.	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
139.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	50 165,46		18 245,22			31 920,24	Urząd Gminy Elk
140.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich	19 585,84		19 585,84		19 585,84		Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
141.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Witfyny	19 250,04		19 250,04		19 250,04		Urząd Gminy/Sołectwo Oracze
142.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś	10 421,64		10 421,64		10 421,64		Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
143.	926	92601	6060	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płóczno	3 600,00		3 600,00				Urząd Gminy Elk
				Razem	8 470 585,19	10 949 588,28	9 687 040,52	282 543,04	32 546,75	924 467,97	

Łącznie wieloletnie i roczne

19 420 183,47

Plan w budżecie

01010 \$ 6050
01010 \$ 6057
01010 \$ 6059
40002 \$ 6050
40002 \$ 6060
60016 \$ 6050
60016 \$ 6057
60016 \$ 6059
60016 \$ 6060
60095 \$ 6050
60095 \$ 6060
63095 \$ 6050
70005 \$ 6050
70005 \$ 6060
75023 \$ 6060
75085 \$ 6060

Fundusz Sołecki

60016 \$ 6050
60095 \$ 6050
60095 \$ 6060
63095 \$ 6050
90015 \$ 6050
90095 \$ 6050
90095 \$ 6060
92601 \$ 6050

0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Elk
z dnia 31 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	53 110,00	418,00	53 528,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	418,00	418,00
855	85501	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	0,00	418,00	418,00
			Rodzina	12 498 929,00	90,00	12 499 019,00
			Świadczenie wychowawcze	7 912,078,00	0,00	7 912 078,00
		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	7 912 078,00	- 7 912 078,00	0,00
		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	0,00	7 912 078,00	7 912 078,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	90,00
		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	0,00	90,00	90,00
Razem:				12 610 136,00	508,00	12 610 644,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Elk
z dnia 31 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	53 110,00	418,00	53 528,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	418,00	418,00
			Świadczenia społeczne	0,00	409,64	409,64
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,36	8,36
855	85503	4210	Rodzina	12 498 929,00	90,00	12 499 019,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	90,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
Razem:				12 610 136,00	508,00	12 610 644,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr/2017
Rady Gminy Eik
z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§*				Wydatki bieżące	w tym:				dotacje
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Eik na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Eik		2 127 000,00	2 127 000,00					
2.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Eickiego na wsparcie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Eik		160 000,00	160 000,00			2 127 000,00		
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Eickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. Nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km 23+421 do km 24+247"		241 488,00				160 000,00		241 488,00
4.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Eickiego na partycypację finansową zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Oracze"	160 000,00							
5.	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Eickiego na partycypację finansową zadania pn. "Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach"	20 000,00							
6.	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Eickiego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
RAZEM:					180 000,00	2 538 488,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00	241 488,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania				przebieg	celowej						
				1	2	3	4								
				5					6		7		8		
				Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					600 000,00		0,00		118 064,06		
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach				360 000,00							
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej				240 000,00							
3.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej											37 400,00
4.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki eozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej											80 664,06
				Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00		0,00		88 000,00		
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2017 r.											10 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień											6 000,00
	851	85154	2360	Miejsce spotkań w każdej gminie - forma zajęć dla dzieci i dorosłych z elementami profilaktyki uzależnień - tryb małych zleceń											5 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej											15 000,00
4	852	85295	2360	Wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej lokalnej											15 000,00
5	921	92195	2360	Wsparanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności											12 000,00
6	926	92605	2360	Wsparanie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej											4 000,00
7	926	92605	2360	Międzynicelny turniej szachowy											1 000,00
8	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"											10 000,00
9	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Lubowicza											10 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI					600 000,00		0,00		206 064,06		

Ogółem kwota dotacji

806 064,06