

Uchwała Nr LV/377/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 7 listopada 2017r.

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 uchwała, 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. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 29,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 29,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem -	59.629.971,00 zł
w tym: dochody bieżące	56.817.391,71 zł
dochody majątkowe	2.812.579,29 zł
- plan wydatków ogółem -	72.669.971,00 zł
w tym: wydatki bieżące	55.877.018,57 zł
wydatki majątkowe	16.792.952,43 zł

§ 3

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

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.*, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.*, stanowiącym załącznik 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 LV/377/2017
Rady Gminy Ełk
z dnia 7 listopada 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 325/2017 z dnia 2 listopada 2017 r zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 29,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 325/2017 z dnia 2 listopada 2017 r zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę ogółem 16.300,00 zł, w tym:

- ✓ 15.457,00 zł - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej,
- ✓ 843,00 zł - Szkoła Podstawowa w Woszczelach.

Powyższe środki przesuwa się na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z likwidacją barier architektonicznych w zakresie umożliwienia poruszanie się osobom niepełnosprawnym, częściowo dofinansowanych ze środków PFRON.

Wydatki majątkowe

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 16.300,00 zł, w tym:

- ✓ 15.457,00 zł - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej,
- ✓ 843,00 zł - Szkoła Podstawowa w Woszczelach.

Powyższa zmiana dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych przez szkoły i jest niezbędna w celu podpisania umów z wykonawcami, ponieważ złożone oferty są wyższe niż plan.

Konstrukcja finansowania

- środki PFRON - 13.546,75 zł
- środki własne - 29.846,74 zł

Ponadto dokonano zmiany nazwy inwestycji z „Budowa boisk sportowych przy szkołach w miejscowości Straduny i Woszczele” na „Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach”, oraz przesunięto zadanie do przedsięwzięcie do realizacji na lata 2017-2018, dostosowując do warunków umowy na dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Eik Nr LV/377/2017
z dnia 7 listopada 2017 r

Plan wydatków budżetu Gminy Eik na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 594 920,06	- 29,00	1 594 891,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 167,00	- 29,00	1 138,00
		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	1 167,00	- 29,00	1 138,00
Razem:				59 630 000,00	- 29,00	59 629 971,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Eik Nr LV/377/2017
z dnia 7 listopada 2017 r

Plan wydatków budżetu Gminy Eik na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	14 724 655,04	- 16 300,00	14 708 355,04
			Szkoły podstawowe	7 740 708,52	- 16 300,00	7 724 408,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 288,15	- 8 457,00	394 831,15
		4270	Zakup usług remontowych	37 718,00	- 843,00	36 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 807,00	- 1 000,00	12 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 978,00	- 3 000,00	103 978,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 415,00	- 1 000,00	17 415,00
852	85215	4410	Podróże służbowe krajowe	10 754,00	- 2 000,00	8 754,00
			Pomoc społeczna	3 928 177,64	- 29,00	3 928 148,64
			Dodatki mieszkaniowe	155 188,64	- 29,00	155 159,64
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	154 643,52	- 28,43	154 615,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,12	- 0,57	44,55
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 284,21	16 300,00	961 584,21
			Pozostała działalność	945 284,21	16 300,00	961 584,21
855	85501	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 093,49	16 300,00	43 393,49
			Rodzina	13 758 542,00	0,00	13 758 542,00
			Świadczenie wychowawcze	8 420 491,00	0,00	8 420 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 297 384,00	- 7 128,00	8 290 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 231,00	5 965,00	88 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	1 026,00	15 866,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	147,00	2 259,00	
Razem:				72 670 000,00	- 29,00	72 669 971,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/377/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 7 listopada 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		59 629 971,00
	- dochody bieżące		56 817 391,71
	- dochody majątkowe		2 812 579,29
2.	Planowane wydatki		72 669 971,00
	- wydatki bieżące		55 877 018,57
	- wydatki majątkowe		16 792 952,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 040 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 140 000,00
Przychody ogółem:			14 380 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	100 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	13 280 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 LV/877/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 7 listopada 2017 r.

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

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na realizację wyodrębnione przewidziane do realizacji w 2017 roku	rok budżetowy 2017	Planowane wydatki i koszty w tym rodzaju finansowania				Jednostka realizująca zadania lub koordynująca program	
							dochody własne, w tym:		inne			w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13.10.2014
							Fundusz Sołectw	pochodzące z innych źródeł	4 (rodz)	5 (rodz)		
6	7	8	9	10	11	12						
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	13 339,27							Urząd Gminy Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Małeczewo - Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 865,70							Urząd Gminy Elk
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mliuki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 824,00							Urząd Gminy Elk
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Włtyny (opracowanie dokumentacji projektowej)	41 820,00							Urząd Gminy Elk
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 409 636,83							Urząd Gminy Elk
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	64 000,00							Urząd Gminy Elk
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	182 398,00							Urząd Gminy Elk
8.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich		15 000,00						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. Zdunki	180 000,00							Urząd Gminy Elk
12.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)		25 000,00						Urząd Gminy Elk
13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczelce-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Włtyny (opracowanie dokumentacji projektowej)		106 002,72						Urząd Gminy Elk
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	50 000,00							Urząd Gminy Elk

15.	010	01010	6050	Przyłącza wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na dz. Nr 143 w miejscowości Sędk		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Elk
16.	010	01010	6050	Analiza sieci wodociągowej w Gminie Elk		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Elk
17.	400	40002	6050	Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Rożynek przy granicy z gminą Stare Juchy		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
18.	400	40002	6050	Wykonanie izolacji cieplnej wodociągu w Bajtkowie przechodzącego napowietrznie przez ciek wodny		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Elk
19.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 20 KW		4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy Elk
20.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego (do odczytu wodomierzy)		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Elk
21.	400	40002	6060	Zakup 2 samochodów osobowych (do odczytu wodomierzy)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Elk
22.	400	40002	6060	Zakup urządzenia do lokalizacji podziemnych elektrycznych i telekomunikacyjnych		3 800,00	3 800,00				Urząd Gminy Elk
23.	400	40002	6060	Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej kanałów		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Elk
24.	400	40095	6060	Zakup żyrzełarki elektrooporowej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Elk
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny		760 000,00	760 000,00				Urząd Gminy Elk
26.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka		436 982,54	436 982,54				Urząd Gminy Elk
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)		12 986,65	12 986,65				Urząd Gminy Elk
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	200 000,00						Urząd Gminy Elk
29.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Elk
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyń o długości ok.350 m.		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Elk
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	356 859,00						Urząd Gminy Elk
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy		170 257,27	170 257,27				Urząd Gminy Elk
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzcniowym utwaleniem w miejscowości Bobry		155 000,00	155 000,00				Urząd Gminy Elk
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	73 143,40						Urząd Gminy Elk
35.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny		87 894,00	87 894,00				Urząd Gminy Elk
36.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy mostami na drodze z kostki betonowej w miejscowości Straduny		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Elk
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykoppka		18 819,00	18 819,00				Urząd Gminy Elk
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w m. Borki		19 320,08	9 544,81	9 775,27			Urząd Gminy/Sołectwo Borki
39.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele		15 978,19	15 978,19				Urząd Gminy Elk

40.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śnieple w solectwie Bajtkowo	6 292,74	6 292,74					Urząd Gminy/Solectwo Bajtkowo
41.	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w solectwie Rymlki	12 300,00	2 266,10			2 266,10	10 033,90	Urząd Gminy/Solectwo Regleńnica
42.	600	60016	6050	Naprawa chodnika w otoczeniu Centrum Kultury w miejscowości Straduny	16 974,00	6 974,00			6 974,00	10 000,00	Urząd Gminy/Solectwo Straduny
43.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok. 120 mb)	12 916,07					12 916,07	Urząd Gminy/Solectwo Talusy
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mąki-Rostki Bajtkowskie na drogę o nawierzchni asfaltowej	15 000,00	9 312,77			9 312,77	5 687,23	Urząd Gminy/ Solectwo Mąki
45.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Stedliśka (opracowanie dokumentacji projektowej)		13 456,20					Urząd Gminy Elk
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk		1 643 239,00					Urząd Gminy Elk
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szełgi na drogę o nawierzchni asfaltowej		51 398,58					Urząd Gminy Elk
48.	600	60016	6050	Utworzenie kostki brukową drogi gminnej w miejscowości Chelchy	17 958,00	17 958,00			17 958,00		Urząd Gminy Elk
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliśka		535 000,00					Urząd Gminy Elk
50.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytytu na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi (opracowanie dokumentacji)		20 000,00					Urząd Gminy Elk
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku omenarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo	245 000,00	245 000,00			245 000,00		Urząd Gminy Elk
52.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny	5 072,52	5 072,52			5 072,52		Urząd Gminy Elk
53.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do drogi gminnej do wiaty (kostka ażurowa) w Solectwie Maiklinie	3 813,00	813,00			813,00	3 000,00	Urząd Gminy/Solectwo Maiklinie
54.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni części drogi gminnej poprzez powierzchniowe ufnwalenie w miejscowości Chrzanowo	13 300,97	1 231,87			1 231,87	12 069,10	Urząd Gminy/Solectwo Chrzanowo
55.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartosze	25 341,95	11 614,95			11 614,95	13 727,00	Urząd Gminy/Solectwo Bartosze
56.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oracze i Woszczele	40 000,00	24 000,00			24 000,00	16 000,00	Urząd Gminy Elk
57.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Zielonej w Mrozach Wielkich	70 000,00	70 000,00			70 000,00		Urząd Gminy Elk
58.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk		45 141,00					Urząd Gminy Elk
	600	60016	6057			21 070,00					
59.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00		Urząd Gminy Elk

60.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostoły, Krokocie, Nowa Wieś Elcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyński, Rożyńsk, Siedliska	38 000,00	38 000,00			Urząd Gminy Elk
61.	600	60095	6050	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Elk-Nowa Wieś Elcka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Elk
62.	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
63.	600	60095	6050	Modernizacja pięci autobusowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	11 808,00	1 018,20	10 789,80		Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
64.	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
65.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Bajtkowo+E75:E76	4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
66.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Zdunki	4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Bobry
67.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej (MZK) w miejscowości Lega	4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/ Sołectwo Lega
68.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Malinówka	4 200,00		4 200,00		Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
69.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Mostoły-Tracze	4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Mostoły
70.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo	3 600,00		3 600,00		Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
71.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rożyńsk	4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
72.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Szarejki	3 987,01		3 987,01		Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
73.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Kałęczyński	4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyński
74.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Guzki	4 000,00		4 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
75.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Borki	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Elk
76.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Oracze	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Elk
77.	630	63003	6050	Zagospodarowanie nabrzeży jezior na terenie Gminy Elk w miejscowościach Rożyńsk, Szeligi, Siedliska	20 987,23	20 987,23			Urząd Gminy Elk

78.	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki nr 173/4 na plac rekreacyjny w miejscowości Szarek	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Elk
79.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczki-Szellgi	9 492,81	9 492,81	9 492,81			Urząd Gminy/Sołectwo Buczki
80.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chmuściele-Barany (dokumentacja projektowa)	120 000,00					Urząd Gminy Elk
81.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Głize-Brodowo (dokumentacja projektowa)	200 000,00					Urząd Gminy Elk
82.	630	63095	6050	Budowa stawu o wym. ok. 60 m2 w miejscowości Rękusy	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
83.	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku	14 500,00	14 500,00	14 500,00			Urząd Gminy Elk
84.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk	141 100,00	141 100,00	141 100,00			Urząd Gminy Elk
85.	700	70005	6050	Budynnek mieszkalny wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostofy 11 (roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską)	185 900,00	185 900,00	185 900,00			Urząd Gminy Elk
86.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Bajtkowo 10 (remont kotłowni)	4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Elk
87.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich	200 000,00	200 000,00	31 305,95			Urząd Gminy Elk
			6057						107 340,00	
			6059						61 354,05	
88.	700	70005	6060	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Maleckich 4	107 399,51	107 399,51	107 399,51		Urząd Gminy Elk	
89.	700	70005	6060	Nabywanie działki nr 211/71; obręb Straduny (wypis aktu notarialnego)	1 000,19	1 000,19	1 000,19		Urząd Gminy Elk	
90.	700	70005	6060	Nabywanie działki nr 4/13 o powierzchni 0,0307 ha obręb Piaski (dopłata wynikająca z różnicy w wartościach zamierzonych działki nr 4/16)	700,00	700,00	700,00		Urząd Gminy Elk	
91.	700	70005	6060	Nabywanie działki nr 451/36; 451/37, 451/38 o łącznej pow. 0,2997 ha, obręb Nowa Wies Elcka (koszt aktu notarialnego)	900,30	900,30	900,30		Urząd Gminy Elk	
92.	700	70005	6060	Zakup wraz z montażem drewnitru w miejscowości Kąteczyny	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Elk	
93.	700	70005	6060	Zakup budynku po byłej hydrofarmi w miejscowości Chojniak	25 500,00	25 500,00	25 500,00		Urząd Gminy Elk	
94.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy Elk	
95.	750	75023	6060	Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera	4 300,00	4 300,00	4 300,00		Urząd Gminy Elk	
96.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Urzędu i Organu Gminy (aplikacja Kasa Program+licencja przelewy)	1 810,00	1 810,00	1 810,00		Urząd Gminy Elk	
97.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem na stanowisko ds. inwestycji	5 500,00	5 500,00	5 500,00		Urząd Gminy Elk	

98.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem do Wydziału Finansowego	5 700,00	5 700,00				Urząd Gminy Eik
99.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału inżynierii komunalnego Gminy Eik	58 000,00	58 000,00				Urząd Gminy Eik
100.	750	75085	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Eik	8 600,00	8 600,00				Centrum Usług Wspólnych w Eiku
101.	750	75095	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup termobindowany szt 1	3 500,00	3 500,00			3 500,00	Urząd Gminy Eik
102.	750	75095	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup laptopów szt 7	49 000,00	49 000,00			49 000,00	Urząd Gminy Eik
103.	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizle OSP Straduny	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Eik
104.	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szelągach	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Eik
105.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego do OSP Szeligi	14 000,00	14 000,00			20 000,00	Urząd Gminy Eik
106.	754	75412	6060	Zakup mebli do wyposażenia jednostki OSP Szeligi	4 800,00	4 800,00				Urząd Gminy Eik
107.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół w miejscowościach: Nowa Wieś Eicka, Straduny, Woszczelce, Mrozy Wielkie, Chelchy i Rekusy	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Eik
108.	801	80101	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	57 255,00					Urząd Gminy Eik
109.	801	80101	6050	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich	7 675,00	7 675,00				Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
110.	801	80101	6050	Naprawa elewacji budynku oraz schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Eickiej	39 226,00	39 226,00				ZS-P w Nowej Wsi Eickiej
111.	801	80101	6060	Zakup aktywnych tablic w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"	12 000,00	12 000,00				ZS-P w Nowej Wsi Eickiej
112.	801	80101	6060	Zakup aktywnych tablic w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"	11 000,00	11 000,00				ZSS Straduny
113.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- Routery szt 6	35 424,00	35 424,00			35 424,00	Urząd Gminy Eik
114.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- okablowanie strukturalne szt 6	44 280,00	44 280,00			44 280,00	Urząd Gminy Eik
115.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup klimatyzatorów szt 6	36 900,00	36 900,00			36 900,00	Urząd Gminy Eik
116.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup serwet szt 6	47 970,00	47 970,00			47 970,00	Urząd Gminy Eik
117.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów dotykowych szt 6	44 280,00	44 280,00			44 280,00	Urząd Gminy Eik
118.	851	85153	6050	Realizacja projektu "Miejsce spotkań w każdej gminie" w miejscowości Chelchy	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Eik
119.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	11 957,98	6 400,49			5 557,49	ZSS w Woszczelach
120.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w nowej Wsi Eickiej w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	31 435,51	23 446,25			7 989,26	ZS-P w Nowej Wsi Eickiej
			6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt	791 477,88					

121.	853	85395	6059	"Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"													Urząd Gminy Elk
122.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligt-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	2 430 622,76												Urząd Gminy Elk
	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędk-Lega-Chelchy-Przykoppka-Elk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	70 000,00												Urząd Gminy Elk
123.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)		407 730,00											Urząd Gminy Elk
124.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00												Urząd Gminy Elk
125.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00												Urząd Gminy Elk
126.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 000,00												Urząd Gminy Elk
127.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chrusciele oraz wieś Chrusciele (opracowanie dokumentacji projektowej)	42 914,70												Urząd Gminy Elk
128.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczel- Chranowo-Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej + budowa kanalizacji w drodze gminnej nr 17709N w m. Siedliska)		235 000,00			235 000,00								Urząd Gminy Elk
129.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	5 000,00												Urząd Gminy Elk
130.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		184 500,00			184 500,00								Urząd Gminy Elk
131.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Elfów na osiedlu Bajkowym w miejscowości Siedliska		210 400,00			210 400,00								Urząd Gminy Elk
132.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni w Plaskach na działce nr 8711 oraz w Sajzach na działce 116/11 na terenie Gminy Elk		45 000,00			45 000,00								Urząd Gminy Elk
133.	900	90001	6060	Zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego 20 KW		34 000,00			34 000,00								Urząd Gminy Elk
134.	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej		120 000,00			120 000,00								Urząd Gminy Elk
135.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		6 500,00			6 500,00								Urząd Gminy Elk
136.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		5 959,35			5 959,35								Urząd Gminy Elk
137.	900	90001	6060	Modernizacja istniejącej szafy sterowniczej wraz z montażem dodatkowych elementów automatyki dotyczącej przepompowni - PS2 Siedliska		9 850,00			9 850,00								Urząd Gminy Elk
138.	900	90001	6060	Zakup szafek sterowniczych do przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk - 25 sztuk		150 000,00			150 000,00								Urząd Gminy Elk
139.	900	90001	6060	Zakup przepływowmiernika elektromagnetycznego do ścieków		13 000,00			13 000,00								Urząd Gminy Elk
140.	900	90001	6060	Zakup pomp na nieprzewidziane awarie		15 000,00			15 000,00								Urząd Gminy Elk
141.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 000,00												Urząd Gminy Elk

142.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sądki, wzdłuż drogi krajowej		30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Elk
143.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Etcka-Szosa Bajkowska		13 939,47	13 939,47	13 939,47	Urząd Gminy/Sołectwo NWE Szosa Bajkowska
144.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Straduny		50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy Elk
145.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		41 000,00	41 000,00	41 000,00	Urząd Gminy Elk
146.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk	1 000,00				Urząd Gminy Elk
147.	900	90015	6060	Zakup lamp wraz z montażem w miejscowości: Sajzy, Straduny, Nowa Wieś Etcka		17 000,00	17 000,00	17 000,00	Urząd Gminy Elk
148.	900	90019	6060	Zakup biotników do koparko-ładowarki będącej własnością Gminy Elk		7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy Elk
149.	900	90095	6050	Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykópka		9 717,01	9 717,01	9 717,01	Urząd Gminy Elk
150.	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
151.	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
152.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk		11 512,65	11 512,65	11 512,65	Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
153.	900	90095	6050	Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy		10 833,97	10 833,97	10 833,97	Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
154.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadzecznej w miejscowości Straduny		16 789,80	16 789,80	16 789,80	Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
155.	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak		5 500,00	5 500,00	5 500,00	Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
156.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocle		10 516,36	10 516,36	10 516,36	Urząd Gminy/Sołectwo Krokocle
157.	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
158.	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania zieli na terenach administrowanych przez Gminę		33 547,60	33 547,60	33 547,60	Urząd Gminy Elk
159.	900	90095	6060	Zakup sprzętu GPS do monitorowania przebiegu pojazdów będących własnością Gminy Elk		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Elk
160.	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostoły-Tracze		6 133,82	6 133,82	6 133,82	Urząd Gminy/Sołectwo Mostoły
161.	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

162.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś			5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
163.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kąteczny			8 000,00		8 000,00				Urząd Gminy Elk
164.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele			18 056,13			18 056,13			Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
165.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Barłoseze			44 590,00		44 590,00				Urząd Gminy Elk
166.	921	92109	6050	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś"			688 534,14		10 431,00				Urząd Gminy Elk
							101 415,47			574 687,67			
167.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel			50 165,59		18 245,59			31 920,00	Urząd Gminy Elk
168.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich			41 266,56		21 680,72	19 585,84			Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
169.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Witłyny			19 250,04			19 250,04			Urząd Gminy/Sołectwo Oracze
170.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś			10 421,64			10 421,64			Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
171.	926	92601	6060	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno			3 600,00		3 600,00				Urząd Gminy Elk
				Razem			8 209 415,92		5 931 483,00	362 257,97		841 024,63	1 036 655,72

Łącznia wieloletnie | roczne

16 162 400,36

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Elk Nr LV/377/2017
z dnia 7 listopada 2017 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 547,00	- 29,00	53 518,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 167,00	- 29,00	1 138,00
		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	1 167,00	- 29,00	1 138,00
Razem:				14 539 723,87	- 29,00	14 539 694,87

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Elk Nr LV/377/2017
z dnia 7 listopada 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	53 547,00	- 29,00	53 518,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 167,00	- 29,00	1 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 143,52	- 28,43	1 115,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,48	- 0,57	22,91
Razem:				14 539 723,87	- 29,00	14 539 694,87