

**UCHWAŁA NR XVII/103/2019
RADY GMINY ELK**

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 506 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Elk uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Elk z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się w § 1 który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72 157 021,98 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58 790 669,25 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 13 366 352,73 zł.”;

2) Zmienia się w § 2 który otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70 487 021,98 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 57 816 873,31 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 12 670 148,67 zł.”;

3) Zmienia się w § 3 ust. 1,2 które otrzymują brzmienie:

1. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 021 864,26	-1 006 366,26	200 984,44	216 482,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 366,26	-1 006 366,26	200 984,44	200 984,44
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 984,44	200 984,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	911 325,25	-911 325,25	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 041,01	-95 041,01	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 997 025,18	0,00	2 123 634,00	14 120 659,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	818 641,18	0,00	2 123 634,00	2 942 275,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	2 123 634,00	2 183 634,00
801			Oświata i wychowanie	1 713 491,12	0,00	30 000,00	1 743 491,12
	80195		Pozostała działalność	1 172 110,07	0,00	30 000,00	1 202 110,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 043,53	0,00	30 000,00	150 043,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 263,04	-1 380 712,18	0,00	258 550,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 398,41	-202 847,55	0,00	258 550,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 398,41	-202 847,55	0,00	248 550,86
	92116		Biblioteki	1 177 864,63	-1 177 864,63	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 177 864,63	-1 177 864,63	0,00	0,00
			Razem	72 189 481,98	-2 387 078,44	2 354 618,44	72 157 021,98

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 154 074,14	-93 000,00	148 000,00	6 209 074,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 591 365,82	-93 000,00	148 000,00	2 646 365,82
		4300	Zakup usług pozostałych	498 285,68	0,00	100 000,00	598 285,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 792,50	-93 000,00	48 000,00	564 792,50
750			Administracja publiczna	7 280 772,25	0,00	60 000,00	7 340 772,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 516 377,62	0,00	60 000,00	5 576 377,62
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	0,00	50 000,00	463 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 581 742,62	0,00	43 000,00	16 624 742,62
	80101		Szkoły podstawowe	10 553 592,59	0,00	43 000,00	10 596 592,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 950,00	0,00	43 000,00	150 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 747,34	-250 460,00	10 000,00	1 751 287,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 101,34	-250 460,00	10 000,00	1 008 641,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 981,87	-202 847,55	0,00	247 134,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 619,90	-47 612,45	0,00	58 007,45
926			Kultura fizyczna	3 583 651,09	0,00	50 000,00	3 633 651,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 425,49	0,00	50 000,00	290 425,49
		4300	Zakup usług pozostałych	196 730,00	0,00	50 000,00	246 730,00
			Razem	70 519 481,98	-343 460,00	311 000,00	70 487 021,98

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Rolnictwo i leśnictwo	010		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 460,00	140 460,00	0,00	0,00	240 460,00
Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	010 01010		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 460,00	140 460,00	0,00	0,00	240 460,00
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy działki w miejscowości Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4, Gmina Elk	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej w działkach gminnych drogowych w miejscowości Kałęczyny	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany - Chruściel	IIN	2019 2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Transport i łączność	600		7 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	984 702,33	740 175,32	244 527,01	0,00	991 702,33
Infrastruktura kolejowa	600 60002		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		7 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	866 146,01	621 619,00	244 527,01	0,00	873 146,01
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	123 464,87	29 300,00	94 164,87	0,00	123 464,87
Przygotowanie dokumentacji projektowych	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	68 740,00	68 740,00	0,00	0,00	68 740,00
Wykonanie chodnika w miejscowości Bajtkowo	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Wykonanie chodnika w miejscowości Borki	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,52	6 392,52	0,00	0,00	6 392,52
Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczki	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Budowa chodnika w miejscowości Regiel	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 771,94	20 771,94	0,00	0,00	20 771,94
Remont chodnika w Regielnicy	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie ograniczników ruchu (kosika) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowaniem	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kościuszki, ul. Nadrzeczna i 1-go Maja) w miejscowości Straduny	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Przebudowa zjazdów publicznych z drogi nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	189 494,68	39 132,54	150 362,14	0,00	189 494,68
Urządzenie drogi gminnej działka 67/69 Szeligi Buczki	KNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,00	15 682,00	0,00	0,00	15 682,00
Utwardzenie mijanek na drodze gminnej 177017 N Barany Nowa Wieś Elcka	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Nabycie części działki nr 20 obręb Ciemie zajętej pod drogę gminną	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Przebudowa dróg w m. Szeligi Buczki nr 177036N od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 555N do granicy działki 134/1	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Nabycie nieruchomości na rzecz Gmin Elk, działka wydzielona na poprawę zagospodarowania nieruchomości działka nr 139 (droga) obręb Szeligi Buczki	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo	IIN	2019 2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczele	IIN	2019 2021	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada	IIN	2019 2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Przebudowa zatoki w miejscowości Siedliska działka nr geodezyjny 82/10	KNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
Pozostała działalność	600 6009S		0,00	0,00	0,00	0,00	83 556,32	83 556,32	0,00	0,00	83 556,32
Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,32	6 506,32	0,00	0,00	6 506,32
Wykonanie zatoki autobusowej w Milukach	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	60 250,00
Nabycie działki o numerze geodezyjnym nr 86/1 obręb Nowa Wieś Elcka pod urządzenie parkingu	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty przystankowej w miejscowości Mrozy Wielkie	KNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty przystankowej w miejscowości Bartosze	KNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
Turystyka	630		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	361 384,49	218 177,49	143 207,00	0,00	362 784,49
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 63003		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	94 142,34	94 142,34	0,00	0,00	95 542,34
Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany	IIN	2015 2021	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Druglin Duży w miejscowości Rożyńsk	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 w miejscowości Szarek	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64 142,34	64 142,34	0,00	0,00	64 142,34

Pozostała działalność	630											
	63095											
			0,00	0,00	0,00	0,00	267 242,15	124 035,15	143 207,00	0,00	267 242,15	
Budowa pomostu pływającego w sołectwie Buczki-Szeligi	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
		2019										
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	66 793,00	143 207,00	0,00	210 000,00	
		2019										
Budowa pomostu nad jeziorem we wsi Sajzy	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,15	15 242,15	0,00	0,00	15 242,15	
		2019										
Budowa pomostu w miejscowości Siedliska	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	
		2019										
Zagospodarowanie terenu działki nr 46 obręb Nowa Wieś Elcka pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
		2019										
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	165 900,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	165 900,00	
	70005											
Zakup działki nr 624, obręb Woszczele pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	
		2019										
Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	22 883,00	22 883,00	0,00	0,00	22 883,00	
		2019										
Nabycie nieruchomości (byłej mleczarni) położonej w obrębie Bajtkowo działka 97/11 o pow. 0,1440 ha	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	
		2019										
Nieodpłatne przekazanie działek o numerach geodezyjnych 53/71 oraz 53/72 obręb Oracze	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	4 017,00	
		2019										
Działalność usługowa	710		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	141 000,00	
Plany zagospodarowania przestrzennego	710		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	141 000,00	
	71004											
Wykonanie MPZP	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	
		2019										
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1	IIN	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		2020										
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Elcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska	IIN	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		2020										
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	449 388,00	320 150,00	129 238,00	0,00	449 388,00	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750		0,00	0,00	0,00	0,00	449 388,00	320 150,00	129 238,00	0,00	449 388,00	
	75023											
Projekt "E-administracja w Gminie Elk"	WO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	322 388,00	193 150,00	129 238,00	0,00	322 388,00	
		2020										
Zakup zestawów komputerowych	WO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	
		2019										
Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	PNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
		2019										
Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni	PNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	
		2019										
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	

Ochotnicze strażce pożarne	754		0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
	75412										
Zakup samochodów strażackich	ZOC	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
Pozostała działalność	754		0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
	75495										
Zakup i montaż hydrantów	KNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Modernizacja hydrantów w miejscowości Karbowskie Kolonia oraz Karbowskie	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Oświata i wychowanie	801		1 370 986,66	336 318,88	1 034 667,78	0,00	150 950,00	150 950,00	0,00	0,00	1 521 936,66
Szkoły podstawowe	801		0,00	0,00	0,00	0,00	150 950,00	150 950,00	0,00	0,00	150 950,00
	80101										
Wykonanie ogrodzenia na terenie SP w Mrozach Wielkich	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Wykonanie ogrodzenie wokół terenu Szkoły Podstawowej w Woszczelach	SP Wosz	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	SP Mroz	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	15 950,00
Wykonanie pomieszczenia gospodarczego SP Chelchy	SP Chel	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Pozostała działalność	801		1 370 986,66	336 318,88	1 034 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 986,66
	80195										
Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej w Gminie Elk	IIN	2017 2021	1 370 986,66	336 318,88	1 034 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 986,66
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00	18 750,00	0,00	150 000,00	168 750,00
Pozostała działalność	852		0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00	18 750,00	0,00	150 000,00	168 750,00
	85295										
Przebudowa świetlicy gminnej w Kałęczynach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w Kałęczynach	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00	18 750,00	0,00	150 000,00	168 750,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 429 504,00	1 429 504,00	0,00	0,00	785 836,38	785 836,38	0,00	0,00	2 215 340,38
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900		260 584,00	260 584,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	274 084,00
	90001										
Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo- Siedliska	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Barany- Chrusciel	IIN	2019 2020	260 584,00	260 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 584,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk- Szeligi-Buczki etap I	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		1 168 920,00	1 168 920,00	0,00	0,00	24 845,00	24 845,00	0,00	0,00	1 193 765,00
	90015										
Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345,00	18 345,00	0,00	0,00	18 345,00
Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	IIN	2019 2028	1 163 920,00	1 163 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 920,00
Zakup lamp drogowych wraz z montażem w miejscowości Guzki	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KNW	2019 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019		0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Pozostała działalność	900 90095		0,00	0,00	0,00	0,00	567 491,38	567 491,38	0,00	0,00	567 491,38
Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64 356,21	64 356,21	0,00	0,00	64 356,21
Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,51	6 516,51	0,00	0,00	6 516,51
Wykonanie dokumentacji technicznej doposażenie placu zabaw w miejscowości Chełchy	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518,39	29 518,39	0,00	0,00	29 518,39
Ogrodzenie panelowe na placu zabaw w miejscowości Chojniak	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292,72	18 292,72	0,00	0,00	18 292,72
Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Osiedla Bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wjeździe na Osiedle nad J. Szarek	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014,26	28 014,26	0,00	0,00	28 014,26
Zakup wiaty na plac zabaw w sołectwie Kałęczyny	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 016,32	15 016,32	0,00	0,00	15 016,32
Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,96	10 638,96	0,00	0,00	10 638,96
Budowa altany wraz z ławami na boisku gminnym w miejscowości Moldzie	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036,00	15 036,00	0,00	0,00	15 036,00
Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Piski	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259,04	16 259,04	0,00	0,00	16 259,04
Plac zabaw w miejsc. Rożyńsk dz. Nr 4 i 5/10 ob. 42	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991,23	13 991,23	0,00	0,00	13 991,23
Wykonanie dokumentacji technicznej, doposażenie placu zabaw w sołectwo Rymki (karuzeli obrotowej z siedzeniami dla dzieci)	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,06	15 023,06	0,00	0,00	15 023,06
Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Regielnica	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,68	5 628,68	0,00	0,00	5 628,68
Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Kałęczyny	PNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		520 000,78	272 866,46	247 134,32	0,00	42 635,26	42 635,26	0,00	0,00	562 636,04
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109		520 000,78	272 866,46	247 134,32	0,00	42 635,26	42 635,26	0,00	0,00	562 636,04

Świetlica wiejska w Regielnicy	IIN	2019 ----- 2020	520 000,78	272 866,46	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78
Budowa świetlicy - miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	FS	2019 ----- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	28 135,26	28 135,26	0,00	0,00	28 135,26
Budowa miejsca spotkań w miejscowości Przykópka	FS	2019 ----- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 812,77	1 951 211,63	828 077,84	539 523,30	3 318 812,77
Obiekty sportowe	926 92601		0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 887,28	1 762 286,14	828 077,84	414 523,30	3 004 887,28
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	IIN	2019 ----- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 836,76	270 235,62	828 077,84	414 523,30	1 512 836,76
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach	IIN	2019 ----- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 609,10	1 473 609,10	0,00	0,00	1 473 609,10
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	FS	2019 ----- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,42	18 441,42	0,00	0,00	18 441,42
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 92605		0,00	0,00	0,00	0,00	21 425,49	21 425,49	0,00	0,00	21 425,49
Budowa boiska w Solectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)	FS	2019 ----- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Ogrodzenie boiska w solectwie (ogrodzenie z siatki bez podmurówki)	FS	2019 ----- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,49	18 425,49	0,00	0,00	18 425,49
Pozostała działalność	926 92695		0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	167 500,00	0,00	125 000,00	292 500,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chojniak	IIN	2019 ----- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	33 000,00	0,00	25 000,00	58 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Pistki	IIN	2019 ----- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	53 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Talusy	IIN	2019 ----- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	53 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rożyńsk	IIN	2019 ----- 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	78 500,00	0,00	50 000,00	128 500,00
RAZEM			3 443 891,44	2 160 089,34	1 281 802,10	2 000,00	7 494 819,23	5 460 246,08	1 345 049,85	689 523,30	10 938 710,67

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wojewódzki lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem	
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne		
Transport i łączność	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 959,55	68 432,54	4 606,04	63 826,50	244 527,01	244 527,01	0,00	312 959,55
Drogi publiczne gminne	600 60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 959,55	68 432,54	4 606,04	63 826,50	244 527,01	244 527,01	0,00	312 959,55
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 464,87	29 300,00	2 300,00	27 000,00	94 164,87	94 164,87	0,00	123 464,87
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa noworzalni pętli autobusowej w miejscowości Sędki	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 494,68	39 132,54	2 306,04	36 826,50	150 362,14	150 362,14	0,00	189 494,68
Turystyka	630		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	66 793,00	24 937,82	41 855,18	143 207,00	143 207,00	0,00	211 400,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 63003		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany	IIN	2015 2021	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Pozostała działalność	630 63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	66 793,00	24 937,82	41 855,18	143 207,00	143 207,00	0,00	210 000,00
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	66 793,00	24 937,82	41 855,18	143 207,00	143 207,00	0,00	210 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 869,00	196 631,00	170 404,00	26 227,00	129 238,00	129 238,00	0,00	325 869,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 388,00	193 150,00	170 404,00	22 746,00	129 238,00	129 238,00	0,00	322 388,00
Projekt "E-administracja w Gminie Elk"	WO	2017 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 388,00	193 150,00	170 404,00	22 746,00	129 238,00	129 238,00	0,00	322 388,00
Pozostała działalność	750 75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	3 481,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00
Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MIOF Elk	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	3 481,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00
Oświata i wychowanie	801		1 370 986,66	336 318,88	93 461,30	242 857,58	1 034 667,78	1 034 667,78	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 450 986,66
Pozostała działalność	801 80195		1 370 986,66	336 318,88	93 461,30	242 857,58	1 034 667,78	1 034 667,78	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 450 986,66
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	IIN	2017 2021	1 370 986,66	336 318,88	93 461,30	242 857,58	1 034 667,78	1 034 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 986,66
Ja w Internecie Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Ochrona zdrowia	851		233 107,50	0,00	0,00	0,00	233 107,50	233 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 107,50
Programy polityki zdrowotnej	851 85149		233 107,50	0,00	0,00	0,00	233 107,50	233 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 107,50
Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elekckiego	IIN	2019 2021	233 107,50	0,00	0,00	0,00	233 107,50	233 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 107,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		280 792,80	37 718,37	0,00	37 718,37	243 074,43	243 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,80
Pozostała działalność	853 85395		280 792,80	37 718,37	0,00	37 718,37	243 074,43	243 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,80
Projekt ECO ZIT	GOPS	2019 2021	280 792,80	37 718,37	0,00	37 718,37	243 074,43	243 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,80

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		520 000,78	272 866,46	214 859,01	58 007,45	247 134,32	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921		520 000,78	272 866,46	214 859,01	58 007,45	247 134,32	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78
	92109															
Świetlica wiejska w Regielnicy	IIN	2019	520 000,78	272 866,46	214 859,01	58 007,45	247 134,32	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78
		2020														
Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 836,76	270 235,62	514 032,40	170 726,52	828 077,84	828 077,84	414 523,30
Obiekty sportowe	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 836,76	270 235,62	514 032,40	170 726,52	828 077,84	828 077,84	414 523,30
	92601															
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 836,76	270 235,62	514 032,40	170 726,52	828 077,84	828 077,84	414 523,30
		2019														
RAZEM			2 406 287,74	648 303,71	309 720,31	338 583,40	1 757 984,03	1 757 984,03	0,00	2 441 665,31	602 092,16	713 980,26	302 635,20	1 425 049,85	1 425 049,85	414 523,30
																4 847 953,05