



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1124

UCHWAŁA NR LXII/424/2018 RADY GMINY ELK

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2018 rok

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

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

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 723.391,00 złZgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 723.391,00 złZgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - **70.964.000,00 zł** tym: dochody bieżące 53.674.864,49 zł
dochody majątkowe 17.289.135,51 zł
- plan wydatków ogółem - **72.534.000,00 zł** tym: wydatki bieżące 52.717.802,53 zł wydatki
majątkowe 19.816.197,47 zł

§ 3. 1) **Przychody** budżetu wynoszą **4.790.000,00 zł**, rozchody w wysokości **3.220.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2) **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **1.570.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:

- 1.570.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXII/424/2018
z dnia 23 lutego 2018 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	367 896,31	0,00	367 896,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	287 201,31	311 201,31
		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	0,00	287 201,31	287 201,31
	75095		Pozostała działalność	287 201,31	- 287 201,31	0,00
		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	287 201,31	- 287 201,31	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 422 069,47	723 391,00	25 145 460,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 885 249,47	723 391,00	11 608 640,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 876 556,47	723 391,00	10 599 947,47
Razem:				70 240 609,00	723 391,00	70 964 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXII/424/2018
z dnia 23 lutego 2018 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 600,00	789 620,00	830 220,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 600,00	784 620,00	790 220,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	784 620,00	784 620,00
600			Transport i łączność	15 977 220,03	- 189 229,00	15 787 991,03
	60016		Drogi publiczne gminne	12 004 340,03	- 189 229,00	11 815 111,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 864,03	- 189 229,00	3 456 635,03
710			Działalność usługowa	307 229,24	0,00	307 229,24
	71095		Pozostała działalność	83 100,00	0,00	83 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	504,00	504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	- 504,00	49 096,00
750			Administracja publiczna	7 403 616,78	0,00	7 403 616,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	- 40 000,00	83 000,00
	75095		Pozostała działalność	910 039,00	0,00	910 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 900,00	38 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 391,47	- 38 900,00	128 491,47
801			Oświata i wychowanie	14 186 114,94	- 7 100,00	14 179 014,94
	80101		Szkoły podstawowe	9 798 725,37	- 24 330,00	9 774 395,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 264,00	- 9 213,00	474 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 301,00	- 15 117,00	494 184,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 504,92	3 463,00	577 967,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 061,00	3 213,00	29 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 530,00	250,00	30 780,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	453 272,96	2 700,00	455 972,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 375,00	2 000,00	16 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 931,00	700,00	27 631,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 810,89	50,00	447 860,89

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,00	50,00	26 121,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 097,98	17,00	93 114,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056,00	14,00	6 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 021,00	3,00	12 024,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	711 010,92	4 000,00	715 010,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 152,00	4 000,00	37 152,00
	80195	Pozostała działalność	687 660,75	7 000,00	694 660,75
	3250	Stypendia różne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	404 160,00	0,00	404 160,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 662 107,00	43 000,00	3 705 107,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 094 964,00	38 000,00	1 132 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	38 000,00	73 060,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 136,00	5 000,00	248 136,00
	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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	941 030,21	3 100,00	944 130,21
	85401	Świetlice szkolne	897 169,21	3 100,00	900 269,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 526,00	1 700,00	53 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 939,00	1 400,00	53 339,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 861,00	0,00	3 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14,00	14,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,00	- 14,00	2 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 096 277,80	60 000,00	6 156 277,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 093 373,00	74 966,00	2 168 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 966,00	4 966,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	- 850,00	769 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 345,00	60 000,00	1 326 345,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,00	465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 465,00	1 535,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 361 845,16	- 19 966,00	1 341 879,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00
		4260	Zakup energii	341 845,16	- 15 000,00	326 845,16
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 5 136,00	109 864,00
	90095		Pozostała działalność	448 094,83	5 000,00	453 094,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 665,00	7 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 732,43	15 000,00	44 732,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 84,00	4 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 071,25	- 17 665,00	35 406,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 166,29	4 000,00	1 903 166,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 566,00	4 000,00	740 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 140,60	4 000,00	16 140,60
926			Kultura fizyczna	3 161 773,66	20 000,00	3 181 773,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 133 955,85	20 000,00	3 153 955,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 915,52	20 000,00	3 014 915,52
Razem:				71 810 609,00	723 391,00	72 534 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXII/424/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 23 lutego 2018 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 964 000,00
	- dochody bieżące		53 674 864,49
	- dochody majątkowe		17 289 135,51
2.	Planowane wydatki		72 534 000,00
	- wydatki bieżące		52 717 802,53
	- wydatki majątkowe		19 816 197,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 570 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 570 000,00
Przychody ogółem:			4 790 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 290 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	1 500 000,00
Rozchody ogółem :			3 220 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
6.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	1 500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXII/424/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 23 lutego 2018 r.

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

w złotych

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania					
							dochody własne, w tym:		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		
							Fundusz Sołecki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	10	01095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak wykonanie zasilania stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395		5 000,00	5 000,00					Gmina Elk
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Elk		197 391,00	197 391,00					Gmina Elk
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	200 000,00	0,00						Gmina Elk
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze. Gmina Elk	1 800 000,00	0,00						Gmina Elk
5.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	141 503,25	0,00						Gmina Elk
			6057		4 692 454,22							
			6059		1 666 042,53							
6.	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze (opracowanie dokumentacji)		50 000,00	50 000,00					Gmina Elk
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo		80 000,00	80 000,00					Gmina Elk
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasnali w miejscowości Stedliska		100 000,00	100 000,00					Gmina Elk
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy		254 770,00	254 770,00					Gmina Elk
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		400 000,00	400 000,00					Gmina Elk
11.	600	60016	6050	Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m ² (p.Witkowski, Haraburda).		10 500,00		10 500,00				Gmina Elk/Sołectwo Bartosze
12.	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Bobry		10 000,00		10 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Bobry
13.	600	60016	6050	Remont drogi (od drogi nr 16 kierunek Młodzie) nr 14 w Rękusach-Kolonia.		10 178,16		10 178,16				Gmina Elk/Sołectwo Rękusy
14.	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Chruściele		25 487,63		25 487,63				Gmina Elk/Sołectwo Chruściele
15.	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchni nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzanowo		13 080,62		13 080,62				Gmina Elk/Sołectwo Chrzanowo
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Barany		7 616,68		7 616,68				Gmina Elk/Sołectwo Bajtkowo
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany		12 278,91		12 278,91				Gmina Elk/Sołectwo Barany
18.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki		8 545,52		8 545,52				Gmina Elk/Sołectwo Bobry
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze		9 950,65		9 950,65				Gmina Elk/Sołectwo Janisze
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep).		19 487,63		19 487,63				Gmina Elk/Sołectwo Mrozy
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczyny (ulożenie chodnika w stronę jeziora)		22 127,10		22 127,10				Gmina Elk/Sołectwo Regiel
22.	600	60016	6050	Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Elkkiej		13 643,20		13 643,20				Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elkka
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki		50 000,00						Gmina Elk
24.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki		9 500,00		9 500,00				Gmina Elk/Sołectwo Miluki
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		2 634,47		2 634,47				Gmina Elk
26.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze		7 940,21		7 940,21				Gmina Elk

27.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich		15 000,00	15 000,00			Gmina Elk
28.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk		73 380,00	73 380,00			Gmina Elk
29.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rymki		4 000,00		4 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Rymki
30.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
31.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Elk		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
32.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie		8 998,09		8 998,09		Gmina Elk/Sołectwo Lepaki
33.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica		13 000,00		13 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Regielnica
34.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów)		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Siedliska
35.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny		7 000,00		7 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Oracze
36.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stołami wewnątrz w miejscowości Szarek		8 400,00		8 400,00		Gmina Elk/Sołectwo Szarek
37.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy		5 500,41		5 500,41		Gmina Elk/Sołectwo Talusy
38.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74		10 374,74		Gmina Elk/Sołectwo Krokocie
39.	630	63003	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowościach: Rożyńsk, Piski, Talusy, Chojniak		250 000,00	125 000,00		125 000,00	Gmina Elk
40.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Sołectwie Buczki - Szeligi		7 192,81	7 192,81			Gmina Elk
41.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica		5 915,70	5 915,70			Gmina Elk
42.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki		4 881,14	4 881,14			Gmina Elk
43.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele		12 356,13	12 356,13			Gmina Elk
44.	630	63095	6050	Wykonanie altany w miejscowości Mokdzie		5 000,00	5 000,00			Gmina Elk
45.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		40 000,00	40 000,00			Gmina Elk
46.	700	70005	6050	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Małeckich 4 - adaptacja pomieszczeń		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
47.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich		200 000,00	31 305,95		107 340,00	Gmina Elk
			6057							
			6059				61 354,05			
48.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu		20 000,00	20 000,00			Gmina Elk
49.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)		337 883,90	50 682,59		287 201,31	Gmina Elk
50.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych - 10 szt		75 000,00	75 000,00			Gmina Elk
51.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00	12 300,00			Gmina Elk
52.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		126 000,00	126 000,00			Gmina Elk
53.	754	75412	6050	Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelch		7 500,00		7 500,00		Gmina Elk/Sołectwo Chelchy
54.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chelch		20 896,00	20 896,00			Szkoła Podstawowa w Chelchach
55.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej		25 000,00	25 000,00			ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
56.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)		40 000,00	40 000,00			Gmina Elk
57.	851	85153	6050	Projekt "Miejsce spotkań w Gminie Powiat Elckiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wieś Elcka		5 000,00	5 000,00			Gmina Elk
58.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa -		13 509,90				Gmina Elk
			6059	Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"		2 384,10				Gmina Elk
59.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lega-Chelchy-Przykopa-Elk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	1 200 000,00					Gmina Elk
60.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)		40 000,00	40 000,00			Gmina Elk
61.	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny		60 000,00	60 000,00			Gmina Elk
62.	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polski i Litwy - Projekt		26 345,00	26 345,00			Gmina Elk
63.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Elk	900 000,00					Gmina Elk
64.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		150 000,00	150 000,00			Gmina Elk

65.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	200 000,00						Gmina Elk
66.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
67.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo		9 000,00		9 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Małeczewo
68.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
69.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Sajzy		13 223,89		13 223,89			Gmina Elk/Sołectwo Sajzy
70.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		190 000,00	190 000,00				Gmina Elk
71.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Lega
72.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00		6 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
73.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00		10 500,00			Gmina Elk/Sołectwo Płociczno
74.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykópka		8 129,77		8 129,77			Gmina Elk/Sołectwo Przykópka
75.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk		12 360,49		12 360,49			Gmina Elk/Sołectwo Rożyńsk
76.	900	90095	6060	Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Elk		15 000,00	15 000,00				Gmina Elk
77.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	363 000,00	2 306,19				242 071,66	Gmina Elk
			6057								
			6057								
			6059								
78.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	60 000,00	9 834,41				31 920,00	Gmina Elk
			6057								
			6059								
79.	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś	4 000,00		4 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Ruska Wieś	
80.	926	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak		17 317,81		17 317,81			Gmina Elk/Sołectwo Chojniak
81.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Elckiej.		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
82.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Młodzie		6 000,00		6 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Młodzie
83.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pistki		9 089,17		9 089,17			Gmina Elk/Sołectwo Pistki
84.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)		14 826,35		14 826,35			Gmina Elk/Sołectwo Szosa Bajtkowska
85.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Młodzie		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Młodzie
86.	926	92605	6050	Budowa piłkochwyty na boisku gminnym w Mostoftach		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
87.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	2 850 000,00	0,00					Gmina Elk
88.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
Razem					13 665 894,00	3 985 503,18	2 764 353,39	377 616,82	125 000,00	668 532,97	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXII/424/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 23 luty 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 723.391,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości zadeklarowanej przez Spółkę ZUG Gmina Elk.

Po za powyższymi zmianami dokonano przesunięcia kwoty 287.201,31 zł w ramach działu 750 „Administracja publiczna”, dostosowując do kwalifikacji źródła dofinansowania z UE na Projekt „E-administracja w Gminie Elk”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 784.620,00 zł na dopłaty dla ZUG Gmina Elk. Środki pochodzą z zadeklarowanej kwoty podatku przez Spółkę ZUG Gmina Elk.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.100,00 zł na realizację zadań oświatowych. Zmniejszenie wynika z przeliczenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000,00 zł na zadania związane z pomocą społeczną dla Gminy Elk.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych, dostosowując plan do potrzeb.

Po za powyższymi zmianami dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu, dostosowując plan do potrzeb, nie powodując zmiany ogólnej kwoty w zakresie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak-wykonanie zasilenia stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395” - plan 5.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Dział 600 Transport i łączność

1. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze” - plan 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w kompleksie działek przeznaczonych na sprzedaż.
2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Rymki” - plan 50.000,00 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 289.229,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Elk”, przesuując środki na inne zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „**Miejsce spotkań w Gminie Powiat Elckiego**” - **Stowarzyszenie MOST Nowa Wieś Elcka** -plan 5.000,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Elckiego.

Dział 630 Transport i łączność

W ramach powyższego działu wprowadzono zmiany, jak niżej:

- wprowadza się do budżetu „**Budowę placu zabaw w miejscowości i Szarek**” – plan 50.000,00 zł.

- wprowadza się do budżetu „**Budowę placów zabaw na terenie Gminy Elk**” - plan 50.000,00 zł.

Powyższe środki przesunięto z projektu „**Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Rożyńsk, Pistki, Talusy, Chojniak**” z którego wyłączono miejscowość Szarek.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „**Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny**” - plan 60.000,00 zł. Przepompownia wymaga pilnego remontu ze względu na bardzo zły stan techniczny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się do budżetu kontynuację zadania pn. „**Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś**” - plan 4.000,00 zł na zakup kamer, finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „**Budowa piłkochwytu na boisku gminnym w miejscowości Mostolty**” - plan 20.000,00 zł przeznaczonym na zakup wraz z montażem dwóch piłochwyków .