



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2019 r.

Poz. 550

UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY GMINY ELK

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **70.820.000,00 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości **55.432.068,51 zł** dochody majątkowe w wysokości **15.387.931,49 zł**

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **70.050.000,00 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **55.257.349,40 zł** wydatki majątkowe w wysokości **14.792.650,60 zł**

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **12.692.650,60 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości **10.953.973,68 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości **770.000,00 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetu gminy.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **985.294,12 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.755.294,12 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek **na sfinansowanie przejściowego deficytu** ustala się w kwocie **5.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit pożyczek udzielonych z budżetu gminy w roku budżetowym w kwocie **200.000,00 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie **120.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **100.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **20.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. , poz. 799 z późn. zm):

- 1) dochody w wysokości **600.000,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **600.000,00 zł**

§ 10. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454):

- 1) dochody w wysokości **1.181.040,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **1.456.200,00 zł**

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące **zadania jednostek pomocniczych gminy** na łączną kwotę **1.028.255,12 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **1.028.255,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zestawienie **planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy** realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości:

- 1) dochody w wysokości **384.330,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **384.330,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **85.000,00 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **190.000,00 zł**,
- 3) celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i wychowania na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikających z odrębnych przepisów, na stypendia, remonty oraz inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości **400.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) **zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 6 uchwały;**
- 2) **udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu;**
- 3) **zaciągania zobowiązań:**
 - a) **na finansowanie wydatków** na realizację przedsięwzięć oraz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
 - b) **z tytułu umów**, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna **dla zapewnienia ciągłości działania gminy** i z których wynikające płatności **wykraczają poza rok budżetowy;**
- 4) **przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów**, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna **dla zapewnienia ciągłości działania jednostki** i z których wynikające płatności **wykraczają poza rok budżetowy;**
- 5) **dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:**

- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, nie powodując likwidacji zadania;
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych, środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych;
- 7) **lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.**

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2019	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 985 200,00	5 200,00	4 980 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 985 200,00	5 200,00	4 980 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 000,00		4 980 000,00
600			Transport i łączność	94 164,87	0,00	94 164,87
	60016		Drogi publiczne gminne	94 164,87	0,00	94 164,87
		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	94 164,87		94 164,87
630			Turystyka	1 115 087,00	0,00	1 115 087,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	971 880,00	0,00	971 880,00
		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	971 880,00		971 880,00
	63095		Pozostała działalność	143 207,00	0,00	143 207,00
		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	143 207,00		143 207,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 347 472,00	346 124,00	5 001 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 292 472,00	291 124,00	5 001 348,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 524,00	84 524,00	
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 348,00		51 348,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 950 000,00		4 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 600,00	
	70095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	55 000,00	
710			Działalność usługowa	442 938,89	442 938,89	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		
	71095		Pozostała działalność	442 938,89	442 938,89	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2019	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2057	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	442 938,89	442 938,89	
750			Administracja publiczna	254 278,49	83 619,00	170 659,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 419,00	61 419,00	0,00
		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	61 409,00	61 409,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 659,49	22 000,00	170 659,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	
		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	170 659,49		170 659,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00	2 249,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00	2 249,00	0,00
		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	2 249,00	2 249,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 071 761,84	25 071 761,84	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	700,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 445 937,84	9 445 937,84	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 595 000,00	8 595 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	307 393,00	307 393,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 955,00	285 955,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 265,84	9 265,84	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 500,00	53 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 824,00	15 824,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 023 906,00	5 023 906,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 646 455,00	2 646 455,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 232 000,00	1 232 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 851,00	27 851,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2019	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 600,00	7 600,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	780 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 954,00	609 954,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 118,00	56 118,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137 836,00	137 836,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna; opłata za zajęcie pasa drogowego)	280 000,00	280 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 991 264,00	9 991 264,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 851 264,00	9 851 264,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	
758			Różne rozliczenia	11 221 944,00	11 221 944,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 136 431,00	8 136 431,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 136 431,00	8 136 431,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 635 741,00	2 635 741,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 741,00	2 635 741,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 010,00	397 010,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 010,00	31 010,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	305 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 762,00	52 762,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 762,00	52 762,00	
801			Oświata i wychowanie	2 297 524,20	1 252 894,64	1 044 629,56
	80101		Szkoły podstawowe	25 690,00	25 690,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 740,00	16 740,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 100,00	18 100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 100,00	18 100,00	
	80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2019	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
	80195		Pozostała działalność	2 129 734,20	1 085 104,64	1 044 629,56
		2057	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	1 085 104,64	1 085 104,64	
		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	1 044 629,56		1 044 629,56
851			Ochrona zdrowia	233 062,50	233 062,50	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	233 062,50	233 062,50	0,00
		2057	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	233 062,50	233 062,50	
852			Pomoc społeczna	1 091 235,00	1 091 235,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 098,00	60 098,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 098,00	60 098,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 995,00	406 995,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 995,00	406 995,00	
	85216		Zasiłki stałe	377 712,00	377 712,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 612,00	377 612,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 866,00	164 866,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 616,00	161 616,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 364,00	74 364,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 364,00	74 364,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 911,64	799 911,64	0,00
	85395		Pozostała działalność	799 911,64	799 911,64	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2019	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2057	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	799 911,64	799 911,64	
855			Rodzina	12 405 088,00	12 405 088,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 348 491,00	7 348 491,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 346 291,00	7 346 291,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 667,00	4 699 667,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	
		0900	Wpływy odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 700,00	16 700,00	
		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	4 677 947,00	4 677 947,00	
	85504		Wspieranie rodziny	301 522,00	301 522,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	
		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	301 422,00	301 422,00	
	85513		Pozostała działalność	55 408,00	55 408,00	0,00
		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	55 408,00	55 408,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 040,00	2 476 040,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 196 040,00	1 196 040,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 181 040,00	1 181 040,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	680 000,00	680 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2019	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
		2057	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	680 000,00	680 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 864,73	0,00	778 864,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 864,73	0,00	778 864,73
		6257	Doacje 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	778 864,73		778 864,73
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
926			Kultura fizyczna	2 203 177,84	0,00	2 203 177,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 203 177,84	0,00	2 203 177,84
		6257	Doacje 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	828 077,84		828 077,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 375 100,00		1 375 100,00
			DOCHODY OGÓLEM	70 820 000,00	55 432 068,51	15 387 931,49
			dochody bieżące, tym:	55 432 068,51		
			podatki i opłaty	16 900 211,84		
			dochody majątkowe, w tym:	15 387 931,49		
			ze sprzedaży mienia	9 930 000,00		
			z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje	5 457 931,49		

Table with columns: Dział, Rozdz., §, Nazwa, Plan na 2019 rok, Wydatki bieżące, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe, Wydatki na obsługę długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, wypłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Rows include various administrative and service categories with numerical values.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

w złotych

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania				
							dochody własne, w tym:			wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
							Fundusz Sołecki	pochozące z innych źródeł	środkami		
2019	8	9	10	11	12						
1.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowych		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
2.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	0,00						Gmina Elk
			6057		94 164,87						
			6059		16 617,33						
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczki		11 000,00	11 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Buczki
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	142 984,62	17 015,38	17 015,38				Gmina Elk/Sołectwo Chrzanowo
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Białojany (odwodnienie i utwardzenie drogi)		6 181,00	6 181,00				Gmina Elk/Sołectwo Białojany
6.	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej wraz z wyznaczeniem pasa drogowego w miejscowości Malcezewo		9 396,08	9 396,08				Gmina Elk/Sołectwo Malcezewo
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Bajtkowo		6 524,17	6 524,17				Gmina Elk/Sołectwo Bajtkowo
8.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Borki		6 392,52	6 392,52				Gmina Elk/Sołectwo Borki
9.	600	60016	6050	Wykonanie chodników w sołectwie Chelchy		28 318,39	28 318,39				Gmina Elk/Sołectwo Chelchy
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel		20 771,94	20 771,94				Gmina Elk/Sołectwo Regiel
11.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Regielnica		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Regielnica
12.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza z opcją budowy chodnika w miejscowości Mrozy Wielkie		23 419,32	23 419,32				Gmina Elk/Sołectwo Mrozy Wielkie
13.	600	60016	6050	Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kościuszki, ul. Nadrzeczna, ul. 1-go Maja) w miejscowości Straduny		25 000,00	25 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Straduny
14.	600	60016	6050	Budowa ograniczeń architektonicznych na drodze gminnej w miejscowości Karbowski		12 691,03	12 691,03				Gmina Elk/Sołectwo Karbowski
15.	600	60016	6050	Wykonanie ograniczników ruchu (kostka) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowania		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Siedliska
16.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy ul. 1-go Maja w miejscowości Straduny		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Straduny
17.	600	60095	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki		60 000,00	48 155,04	11 844,96			Gmina Elk /Sołectwo Miluki
18.	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany	0,00						Gmina Elk
			6057		971 880,00						
			6059		1 992 287,93						
19.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki		24 356,21	24 356,21				Gmina Elk/Sołectwo Bartosze
20.	630	63003	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Lega
21.	630	63003	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Płociczno		6 636,00	6 636,00				Gmina Elk/Sołectwo Płociczno
22.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań na placu zabaw w miejscowości Przykópka		5 656,39	5 656,39				Gmina Elk/Sołectwo Przykópka

23.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej (boisko, plac zabaw)	18 000,00	18 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka	
24.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z ławkami na boisku gminnym w miejscowości Moldzie	10 000,00	10 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Moldzie	
25.	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 ob.51 (budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej) w miejscowości Szarek	65 000,00	13 443,09	51 556,91	Gmina Elk/Sołectwo Szarek	
26.	630	63003	6050	Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki	6 392,51	6 392,51		Gmina Elk/Sołectwo Borki	
27.	630	63003	6060	Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach (zakup wraz z wyposażeniem)	13 067,06	13 067,06		Gmina Elk/Sołectwo Sordachy	
28.	630	63003	6060	Zakup wiaty na plac zabaw w sołectwie Kałęczyn	14 857,32	14 857,32		Gmina Elk/Sołectwo Kałęczyn	
29.	630	63003	6060	Zakup wiaty przystankowej nowej w miejscowości Rymki	5 200,00	5 200,00		Gmina Elk/Sołectwo Rymki	
30.	630	63003	6060	Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Pistki	12 879,04	12 879,04		Gmina Elk/Sołectwo Pistki	
31.	630	63095	6050	Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe	10 638,96	10 638,96		Gmina Elk/Sołectwo Lepaki	
32.	630	63095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem w miejscowości Sajzy	14 242,15	14 242,15		Gmina Elk/Sołectwo Sajzy	
33.	630	63095	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska	15 000,00	15 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Siedliska	
34.	63095	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Sołectwie Buczki - Szeligi	1 000,00			Gmina Elk	
35.	630	63095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	250 000,00	24 937,82	143 207,00	Gmina Elk	
			6057						
			6059						81 855,18
36.	700	70005	6060	Zakup działki nr 624, obręb Woszczele, pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego	50 000,00	50 000,00		Gmina Elk	
37.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu	50 000,00	50 000,00		Gmina Elk	
38.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (200.775,87)	0,00			Gmina Elk	
			6057						170 659,49
			6059						30 116,38
39.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	100 000,00	100 000,00		Gmina Elk	
40.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta	20 000,00	20 000,00		Gmina Elk	
41.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego	150 000,00	150 000,00		Gmina Elk	
42.	754	75412	6060	Zakup samochodów strażackich	700 000,00	700 000,00		Gmina Elk	
43.	801	80101	6050	Wykonanie przejścia przez tory prz Szkołę Podstawowej w Mrozach Wielkich	35 000,00	35 000,00		SP Mrozy Wielkie	
44.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	0,00	1 044 629,56		Gmina Elk	
			6057						245 195,80
			6059						1 334 820,00
45.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu				Gmina Elk	
46.	900	90015	6050	Budowa i dobudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Elk	8 000,00	8 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Guzki	
47.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszynskiego w Nowej Wsi Elckiej	180 000,00	180 000,00		Gmina Elk	
48.	900	90095	6050	Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Osiedla Bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wyjeździe na osiedle nad J. Szarek	28 014,26	28 014,26		Gmina Elk/Sołectwo Chruściele	
49.	900	90095	6060	Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną	300 000,00	300 000,00		Gmina Elk	
50.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	850 000,00	138 779,20	576 017,73	Gmina Elk	
			6057						135 203,07
			6059						
51.	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Chojniaku	0,00	202 847,55		Gmina Elk	
			6057						47 612,45
			6059						
52.	921	92109	6050	Budowa świetlicy -miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	19 525,26	13 554,14	13 554,14	Gmina Elk/Sołectwo Krokocie	

53.	926	92605	6050	Urządzenie boiska do piłki siatkowej na terenie sołectwa Chojniak		18 792,72		18 792,72			Gmina Elk/Sołectwo Chojniak
54.	926	92605	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Woszczelce		18 441,42		18 441,42			Gmina Elk/Sołectwo Woszczelce
55.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w sołectwie Szosa Bajtkowska (ogrodzenie z siatki bez podmórówki)		18 425,49		18 425,49			Gmina Elk/Sołectwo Szosa Bajtkowska
56.	926	92605	6050	Budowa boiska w Sołectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Bartosze
57.	926	92605	6050	Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach		2 986 445,86	199 018,20		1 375 100,00		Gmina Elk
			6057				584 249,82			828 077,84	
			6059								
Razem					6 314 341,24	6 378 309,36	2 848 755,24	507 151,55	1 375 100,00	1 547 302,57	

2.1	Razem wydatki:		6 379 566,75	1 670 112,53	554 053,44	4 155 400,78	6 379 566,75	2 224 165,97	0,00	554 053,44	1 670 112,53	4 155 400,78	0,00	4 155 400,78
	2017 r.		21 070,00	4 070,00	2 000,00	15 000,00	21 070,00	6 070,00		2 000,00	4 070,00	15 000,00		15 000,00
	2018 r.	Dz.600 Roz. 60016	6 247 714,55	1 649 425,20	552 053,44	4 046 235,91	6 247 714,55	2 201 478,64		552 053,44	1 649 425,20	4 046 235,91		4 046 235,91
	2019 r.		110 782,20	16 617,33		94 164,87	110 782,20	16 617,33		0,00	16 617,33	94 164,87		94 164,87
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów												
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany												
2.2	Razem wydatki:		3 092 653,93	2 120 773,93	0,00	971 880,00	3 092 653,93	2 120 773,93	0,00	0,00	2 120 773,93	971 880,00	0,00	971 880,00
	2017 r.		108 486,00	108 486,00			108 486,00	108 486,00			108 486,00			
	2018 r.	Dz.630 Roz. 63003	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00			
	2019 r.		2 964 167,93	1 992 287,93		971 880,00	2 964 167,93	1 992 287,93			1 992 287,93	971 880,00		971 880,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich "Kształtowanie przestrzeni publicznej"												
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej												
2.3	Razem wydatki:	Dz. 630 Roz.6300 95	225 062,18	81 855,18	0,00	143 207,00	225 062,18	81 855,18	0,00	0,00	81 855,18	143 207,00	0,00	143 207,00
	2019 r.		225 062,18	81 855,18		143 207,00	225 062,18	81 855,18			81 855,18	143 207,00		143 207,00
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
	Priorytet:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	E-administracja w Gminie Elk												
2.4	Razem wydatki:	Dz.750. Roz.7502 3	552 189,77	85 828,97	0,00	466 360,80	552 189,77	85 828,97	0,00	0,00	85 828,97	466 360,80	0,00	466 360,80
	2017 r.		13 530,00	5 030,00		8 500,00	13 530,00	5 030,00			5 030,00	8 500,00		8 500,00
	2018 r.		337 883,90	50 682,59		287 201,31	337 883,90	50 682,59			50 682,59	287 201,31		287 201,31
	2019 r.		200 775,87	30 116,38		170 659,49	200 775,87	30 116,38			30 116,38	170 659,49		170 659,49
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
	Priorytet:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk												
2.5	Razem wydatki:	Dz.801. Roz.8019 5	2 904 756,91	552 194,29	0,00	2 352 562,62	1 490 601,23	552 194,29	0,00	0,00	552 194,29	552 194,29	0,00	552 194,29
	2017 r.		55 350,00	10 522,04		44 827,97								
	2018 r.		46 248,00	8 791,74		37 456,26								
	2019 r.		1 289 825,36	245 195,80		1 044 629,56	1 289 825,36	245 195,80			245 195,80	1 044 629,56		1 044 629,56
	2020 r.		253 616,64	48 212,52		205 404,12	0,00				0,00			
	2021 r.		1 259 716,91	239 472,18		1 020 244,73	200 775,87	30 116,38				170 659,49		170 659,49
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
	Priorytet:	9.2 Infrastruktura socjalna												
	Nazwa projektu:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica												
2.6	Razem wydatki:	Dz. 921 Roz. 92109	711 220,80	135 203,07	0,00	576 017,73	711 220,80	135 203,07	0,00	0,00	135 203,07	576 017,73	0,00	576 017,73
	2019 r.		711 220,80	135 203,07		576 017,73	711 220,80	135 203,07			135 203,07	576 017,73		576 017,73
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
	Priorytet:	9.2 Infrastruktura socjalna												
	Nazwa projektu:	Świetlica wiejska w Chojniaku												
2.7	Razem wydatki:	Dz. 921 Roz. 92109	935 668,06	251 115,66	0,00	684 552,40	935 668,06	251 115,66	0,00	0,00	251 115,66	684 552,40	0,00	684 552,40
	2018		10 000,00	1 901,00		8 099,00								
	2019 r.		250 460,00	47 612,45		202 847,55	250 460,00	47 612,45			47 612,45	202 847,55		202 847,55
	2020		675 208,06	201 602,21		473 605,85								
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Nazwa projektu:	Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach												
2.8	Razem wydatki:	Dz. 926 Roz. 92605	1 412 327,66	584 249,82	0,00	828 077,84	1 724 900,00	896 822,16	0,00		896 822,16	828 077,84	0,00	828 077,84
	2019 r.		1 412 327,66	584 249,82	0,00	828 077,84	1 724 900,00	896 822,16			896 822,16	828 077,84		828 077,84
	Razem wydatki :		10 953 973,68	3 680 143,61	1 328,36	7 272 501,71	11 266 546,02	3 994 044,31	0,00	1 328,36	3 992 715,95	7 272 501,71	0,00	7 272 501,71

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr III/11/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

z tego:												Dochody
Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe	Państwa
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	61 409,00	61 409,00	59 409,00	36 135,00	2 162,07	0,00	0,00	300,00	
	75011		Urządy wojewódzkie	61 409,00	61 409,00	59 409,00	36 135,00	2 162,07	0,00	0,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat								300,00	
		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	61 409,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 135,00	36 135,00	36 135,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 396,26	1 396,26						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 108,00	6 108,00		2 131,45				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		871,00	871,00		30,62				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 840,14	7 840,14						
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 458,60	2 458,60						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 000,00						
751			Urządy naczynych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00	2 249,00	2 249,00	1 838,84	361,16	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urządy naczynych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	2 249,00	2 249,00	2 249,00	1 838,84	361,16	0,00	0,00	0,00	
		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	2 249,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 838,84	1 838,84	1 838,84					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		316,10	316,10		316,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45,06	45,06		45,06				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,00	49,00						
855			Rodzina	12 381 068,00	12 381 068,00	12 381 068,00	188 582,00	37 096,00	12 073 906,00	0,00	165 499,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 346 291,00	7 346 291,00	7 346 291,00	79 849,00	15 707,00	7 236 097,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 346 291,00								
		3110	Świadczenia społeczne		7 236 097,00	7 236 097,00			7 236 097,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 691,00	73 691,00	73 691,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 158,00	6 158,00	6 158,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 750,00	13 750,00		13 750,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 957,00	1 957,00		1 957,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 179,00	7 179,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00	2 459,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 947,00	4 677 947,00	4 677 947,00	102 343,00	20 132,00	4 546 009,00	0,00	165 499,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego								165 499,00	
		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	4 677 947,00								
		3110	Świadczenia społeczne		4 546 009,00	4 546 009,00			4 546 009,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 463,00	94 463,00	94 463,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 880,00	7 880,00	7 880,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 624,00	17 624,00		17 624,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 508,00	2 508,00		2 508,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 504,00	3 504,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00	2 900,00						
		4430	Różne opłaty i składki		50,00	50,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50,00	50,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00	2 459,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00						
	85504		Wspieranie rodziny	301 422,00	301 422,00	301 422,00	6 390,00	1 257,00	291 800,00	0,00	0,00	
		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	301 422,00								
		3110	Świadczenia społeczne		291 800,00	291 800,00			291 800,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 390,00	6 390,00	6 390,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157,00	157,00		157,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		975,00	975,00						

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 408,00	55 408,00	55 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	55 408,00							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 408,00	55 408,00					
RAZEM:			12 444 726,00	12 444 726,00	12 442 726,00	226 555,84	39 619,23	12 073 906,00	0,00	165 799,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
	Dział	Rozdział	§*				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		2 345 000,00	2 345 000,00				2 345 000,00	0,00
2	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00
RAZEM:					0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Elk z dnia 18 grudnia 2018
r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2019 r.
1	2	3	5
1.	Dochody ogółem		70 820 000,00
	- dochody bieżące		55 432 068,51
	- dochody majątkowe		15 387 931,49
	w tym: ze sprzedaży majątku		
2.	Planowane wydatki		70 050 000,00
	- wydatki bieżące		55 257 349,40
	- wydatki majątkowe		14 792 650,60
	Nadwyżka (1-2)		770 000,00
	Deficyt (1-2)		
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		174 719,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-770 000,00
Przychody ogółem:			985 294,12
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Przelewy z rachunku lokat	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	985 294,12
Rozchody ogółem :			1 755 294,12
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	235 294,12
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	§ 982	1 520 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019 ROKU
(FUNDUSZ SOLECKI)**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł
1	Bajtkowo	14 524,17
2	Barany	18 378,49
3	Bartosze	27 356,21
4	Białojany	12 362,00
5	Bienie	10 434,84
6	Bobry	14 900,20
7	Borki	12 785,03
8	Buczki	14 571,18
9	Chelchy	29 518,39
10	Chojniak	21 292,72
11	Chruściele	28 014,26
12	Chrzanowo	17 015,38
13	Ciernie	11 233,91
14	Giże	10 951,89
15	Guzki	10 434,84
16	Janisze	10 763,87
17	Kałęczyny	16 357,32
18	Karbowskie	12 691,03
19	Konieczki	14 571,18
20	Krokocie	14 054,14
21	Lega	23 924,93
22	Lepaki	11 938,96
23	Maleczewo	13 396,08
24	Malinówka	12 503,01
25	Małkinie	10 481,85
26	Mącze	11 656,94
27	Mąki	11 092,90
28	Miluki	11 844,96
29	Moldzie	12 691,03
30	Mostoty	16 122,30
31	Mrozy	28 719,32
32	Nowa Wieś Elcka	47 003,80
33	Oracze	31 821,57
34	Piaski	14 900,20
35	Pistki	12 879,04
36	Płociczno	14 336,16
37	Przykópka	17 156,39
38	Przytuły	12 785,03
39	Regiel	23 971,94
40	Regielnica	20 728,68
41	Rękusy	12 409,00
42	Rostki Bajtkowskie	11 233,91
43	Rożyńsk	27 591,23
44	Ruska Wieś	19 741,60
45	Rymki	15 088,22
46	Sajzy	14 242,15
47	Sędki	14 430,17
48	Siedliska	38 167,08
49	Sordachy	13 067,06
50	Straduny	47 003,80
51	Suczki	14 007,13
52	Szarejki	13 255,07
53	Szarek	13 443,09
54	Śniepie	10 481,85
55	Talusy	17 203,39
56	Woszczele	29 941,42
57	Elk Osdada	16 357,32
58	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	18 425,49
	OGÓLEM:	1 028 255,12

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/11/2018
Rady Gminy Ełk z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					660 000,00	0,00	0,00
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach	370 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	290 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	65 000,00
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2019 r.			10 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień			6 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00
4	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			7 000,00
5	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			20 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					660 000,00	0,00	65 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Ełk
Nr III/11/2018
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2019

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan rozchodów
		na 2019 r.	na 2019 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	384 330,00	384 330,00
	Z tego:		
	a) rozdział 80101	0,00	0,00
	b) rozdział 80148	384 330,00	384 330,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	205 240,00	205 240,00
	rozdział 80148	205 240,00	205 240,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	115 790,00	115 790,00
	rozdział 80101	0,00	0,00
	rozdział 80148	115 790,00	115 790,00
3.	Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chelchach	63 300,00	63 300,00
	rozdział 80148	63 300,00	63 300,00