



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2019 r.

Poz. 5562

UCHWAŁA NR XIX/116/2019 RADY GMINY EŁK

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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 Ełk uchwala, co następuje:**

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

1) Zmienia się w § 1 który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości 69 112 877,04 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58 931 917,15 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 10 180 959,89 zł.”;

2) Zmienia się w § 2 który otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70 512 582,92 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58 344 714,35 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 12 167 868,57 zł.”;

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

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

4) Zmienia się w § 4 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu wysokości 1 399 705,88 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”;

5) Zmienia się w § 5 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 16 435 000,00 zł., rozchody budżetu w wysokości 15 035 294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) Zmienia się w § 6 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Limity zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu ustala się w kwocie 7 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 14 800 000,00 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 635 000,00 zł”;

6) Zmienia się w § 15 pkt. 1 który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania kredytów i pożyczek, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §6 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych),
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/116/2019 Rady Gminy Elk z dnia 15.11.2019r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 152 255,32	-1 406 557,14	0,00	4 745 698,18
	01095		Pozostała działalność	6 147 377,27	-1 406 557,14	0,00	4 740 820,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 980 000,00	-1 406 557,14	0,00	3 573 442,86
758			Różne rozliczenia	14 120 659,18	0,00	9 579,00	14 130 238,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 942 275,18	0,00	9 579,00	2 951 854,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 404,00	0,00	9 579,00	21 983,00
801			Oświata i wychowanie	1 743 491,12	-559 000,00	4 700,00	1 189 191,12
	80101		Szkoły podstawowe	31 960,00	0,00	4 000,00	35 960,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	0,00	4 000,00	4 550,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 819,05	0,00	700,00	70 519,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	700,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 202 110,07	-559 000,00	0,00	643 110,07
		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	1 034 667,79	-559 000,00	0,00	475 667,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 550,86	-248 550,86	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 550,86	-248 550,86	0,00	10 000,00

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	248 550,86	-248 550,86	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 418 177,84	-828 077,84	0,00	1 590 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 293 177,84	-828 077,84	0,00	1 465 100,00
		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	828 077,84	-828 077,84	0,00	0,00
			Razem	72 140 783,88	-3 042 185,84	14 279,00	69 112 877,04

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/116/2019 Rady Gminy Elk z dnia 15.11.2019r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 110,07	0,00	12 000,00	481 110,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 132,63	0,00	12 000,00	480 132,63
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	311 800,00	-82 200,00	0,00	229 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	-82 200,00	0,00	115 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	-82 200,00	0,00	58 800,00
750			Administracja publiczna	7 354 953,25	0,00	10 403,80	7 365 357,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 587 377,62	0,00	9 579,00	5 596 956,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 129,32	0,00	7 910,34	3 204 039,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 249,00	0,00	1 668,66	522 917,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 497,39	0,00	824,80	758 322,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	224,00	224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,99	0,00	600,80	12 259,79
801			Oświata i wychowanie	16 636 742,62	-35 020,76	123 118,18	16 724 840,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 608 592,59	-28 470,00	53 231,35	10 633 353,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 339,00	-200,00	0,00	393 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 439,00	-5 100,00	0,00	1 320 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 994,00	-100,00	0,00	150 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 466,00	-500,00	0,00	408 966,00
		4260	Zakup energii	187 570,00	-250,00	0,00	187 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 386,00	-12 000,00	3 850,00	82 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 080,00	-50,00	0,00	11 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 455,00	-200,00	0,00	103 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 830,00	-50,00	0,00	18 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 770,00	-20,00	0,00	8 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	885,00	0,00	9 313,00	10 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 062,06	0,00	14 068,35	377 130,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 950,00	-10 000,00	26 000,00	166 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 251,44	-660,76	570,19	580 160,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 002,51	-660,76	570,19	21 911,94
	80104		Przedszkola	1 021 803,19	0,00	51 167,79	1 072 970,98
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 408,45	0,00	1 167,79	29 576,24
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	366 226,16	0,00	721,41	366 947,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,58	0,00	721,41	18 894,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 588,00	-5 690,00	5 690,00	69 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 305,00	-5 690,00	5 690,00	32 305,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 093,80	0,00	5 363,23	459 457,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 298,00	0,00	4 700,00	60 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 865,67	0,00	663,23	14 528,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	84 723,15	0,00	4 746,70	89 469,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 141,00	0,00	200,00	4 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 907,00	0,00	2 000,00	59 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,35	0,00	400,00	12 271,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 544,19	0,00	100,00	1 644,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00	0,00	500,00	2 619,00
		4260	Zakup energii	637,00	0,00	250,00	887,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	50,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	0,00	50,00	228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	0,00	200,00	767,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	0,00	50,00	215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	20,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	926,70	926,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 157 763,77	-200,00	1 385,65	1 158 949,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 618,00	-200,00	100,00	5 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	683,00	0,00	200,00	883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 568,71	0,00	1 085,65	29 654,36
	80195		Pozostała działalność	1 674 181,47	0,00	241,86	1 674 423,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 706,81	0,00	241,86	61 948,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	802 583,20	0,00	13 497,82	816 081,02
	85401		Świetlice szkolne	624 928,20	0,00	681,82	625 610,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306,43	0,00	681,82	24 988,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 496,00	0,00	12 816,00	156 312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	143 496,00	0,00	12 816,00	156 312,00
			Razem	70 470 783,88	-117 220,76	159 019,80	70 512 582,92

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/116/2019 Rady Gminy Elk z dnia 15.11.2019r.

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 łowiectwo	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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 460,00	140 460,00	0,00	0,00	240 460,00
	01010										
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		57 000,00	55 000,00	0,00	2 000,00	930 952,33	686 425,32	244 527,01	0,00	987 952,33
Infrastruktura kolejowa	600		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	60002										
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		57 000,00	55 000,00	0,00	2 000,00	812 396,01	567 869,00	244 527,01	0,00	869 396,01
	60016										
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	21 821,94	21 821,94	0,00	0,00	21 821,94
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 (kostka) 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

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	57 242,15	57 242,15	0,00	0,00	57 242,15
Budowa pomostu pływającego w sołectwie Buczki-Szeligi	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Budowa pomostu nad jeziorem we wsi Sajzy	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,15	15 242,15	0,00	0,00	15 242,15
Budowa pomostu w miejscowości Siedliska	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Zagospodarowanie terenu działki nr 46 obręb Nowa Wieś Elcka pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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 70005		0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	165 900,00
Zakup działki nr 624, obręb Woszczele pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	22 883,00	22 883,00	0,00	0,00	22 883,00
Nabycie nieruchomości (byłej mleczarni) położonej w obrębie Bajtkowo działka 97/11 o pow. 0,1440 ha	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Nieodpłatne przekazanie działek o numerach geodezyjnych 53/71 oraz 53/72 obręb Oracze	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	4 017,00
Działalność usługowa	710		58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	710 71004		58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1	IIN	2019 2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Elcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska	IIN	2019 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk teren Płociczno działki 134/5 i 134/8	IIN	2019 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele Gmina Elk	IIN	2019 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mrozy Wielkie Gmina Elk, działki 48/81 i 48/82	IIN	2019 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Elk Osada	IIN	2019 2020	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	457 388,00	328 150,00	129 238,00	0,00	457 388,00

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 90015		1 168 920,00	1 168 920,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	1 197 420,00
Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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 Elekkiej	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		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	574 015,38	574 015,38	0,00	0,00	579 015,38
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elekkiej	IIN	2019 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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 Chelchy	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 stołu z zadaszaniem	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,00	6 524,00	0,00	0,00	6 524,00
Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Pistki	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 Kałęczyn	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 Przykoppka	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	3 136 303,67	1 768 702,53	828 077,84	539 523,30	3 136 303,67
Obiekty sportowe	926 92601		0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 378,18	1 579 777,04	828 077,84	414 523,30	2 822 378,18
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 836,76	178 235,62	828 077,84	414 523,30	1 420 836,76
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 100,00	1 383 100,00	0,00	0,00	1 383 100,00
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 Sołectwie 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 sołectwie (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			3 542 691,44	2 258 889,34	1 281 802,10	2 000,00	6 956 739,13	5 065 372,98	1 201 842,85	689 523,30	10 499 430,57

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/116/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 15.11.2019r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		69 112 877,04
1.1.	Dochody majątkowe		10 180 959,89
1.2.	Dochody bieżące		58 931 917,15
2.	Planowane wydatki		70 512 582,92
2.1.	Wydatki majątkowe		12 167 868,57
2.2.	Wydatki bieżące		58 344 714,35
3.	Deficyt		1 399 705,88
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		1 399 705,88
	Przychody ogółem		16 435 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 635 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 800 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
	Rozchody ogółem		15 035 294,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	14 800 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	235 294,12