

**UCHWAŁA NR XXIV/156/2016
RADY GMINY ELK**

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r., poz. 1515, poz.1045, poz.1890) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, conastępuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Elk na 2016 r uchwalonego Uchwałą Nr XXII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015r., polegających na:

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 6.749.187,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 6.749.187,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - **55.799.667,00 zł.** w tym: dochody bieżące 46.233.548,00 zł. dochody majątkowe 9.566.119,00 zł.
- plan wydatków ogółem - **58.619.667,00 zł.** w tym: wydatki bieżące 46.016.066,00 zł. wydatki majątkowe 12.603.601,00 zł.

2. **Przychody** budżetu wynoszą **4.060.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r*, stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanychna podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r*, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elk

Mirosław Radywoniuk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ELK NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	891 152,00	70 000,00	961 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	891 152,00	70 000,00	961 152,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 980,00	100 000,00	1 264 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 980,00	100 000,00	1 264 980,00
		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	68 980,00	100 000,00	168 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 269 109,00	465 020,00	19 734 129,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 845 445,00	210 000,00	8 055 445,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 185 187,00	160 000,00	7 345 187,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 000,00	50 000,00	209 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 370 000,00	190 020,00	4 560 020,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 356 000,00	150 000,00	2 506 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 457 000,00	40 020,00	1 497 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 100,00	65 000,00	335 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	15 000,00	102 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	50 000,00	82 000,00
852			Pomoc społeczna	5 147 423,00	6 114 167,00	11 261 590,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 532,00	4 500,00	4 444 032,00

	0900	Wpływy z 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	0,00	1 500,00	1 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 569,00	- 16 335,00	264 234,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 569,00	- 16 335,00	264 234,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 588,00	300,00	157 888,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00
85295		Pozostała działalność	104 964,00	6 125 702,00	6 230 666,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 125 702,00	6 125 702,00
Razem:			49 050 480,00	6 749 187,00	55 799 667,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ELK NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 024 000,00	- 33 000,00	1 991 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 989 000,00	2 000,00	1 991 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 770 571,40	571 905,00	6 342 476,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	567 421,26	2 067 421,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	567 421,26	2 067 421,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 709 264,00	4 483,74	3 713 747,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 886,00	19 000,00	128 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	767 093,00	- 79 500,00	687 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 977,00	- 35 016,26	319 960,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 044,00	100 000,00	924 044,00
750			Administracja publiczna	6 064 607,69	7 000,00	6 071 607,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 760 788,00	7 000,00	4 767 788,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 421 472,31	- 6 268,00	13 415 204,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 906 059,00	- 1 823,00	6 904 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 891,00	- 679,00	4 275 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 217,00	- 1 144,00	335 073,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 258,51	- 894,00	553 364,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 903,00	- 894,00	27 009,00
	80104		Przedszkola	470 135,08	73,00	470 208,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 887,00	- 5 427,00	21 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	5 500,00	8 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 713,00	- 551,00	393 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 635,00	- 551,00	21 084,00

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	166 630,00	- 32,00	166 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 236,00	- 38,00	9 198,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6,00	6,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	579 036,00	- 3 041,00	575 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 562,00	- 3 063,00	26 499,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	22,00	22,00
852		Pomoc społeczna	7 531 114,00	6 109 667,00	13 640 781,00
	85202	Domy pomocy społecznej	595 500,00	3 000,00	598 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 500,00	3 000,00	598 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 482,00	- 3 000,00	4 425 482,00
	4560	Odsetki 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	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 569,00	- 16 335,00	461 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 569,00	- 16 335,00	414 234,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 510,00	300,00	912 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	300,00	900,00
85295		Pozostała działalność	258 503,00	6 125 702,00	6 384 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 628,00	6 005 591,00	6 236 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 399,00	12 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 764,00	1 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	27 458,00	38 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 490,00	6 490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	667 149,00	- 2 617,00	664 532,00
	85401	Świetlice szkolne	610 775,00	- 2 617,00	608 158,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 803,00	- 2 617,00	29 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 674 917,00	102 500,00	6 777 417,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 269 886,00	2 000,00	2 271 886,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	125 088,00	100 500,00	225 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	2 000,00	40 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 578,00	3 000,00	46 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 586,00	95 500,00	120 086,00
926			Kultura fizyczna	239 332,00	0,00	239 332,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
Razem:				51 870 480,00	6 749 187,00	58 619 667,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 799 667,00
	- dochody bieżące		46 233 548,00
	- dochody majątkowe		9 566 119,00
2.	Planowane wydatki		58 619 667,00
	- wydatki bieżące		46 016 066,00
	- wydatki majątkowe		12 603 601,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 820 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 820 000,00
Przychody ogółem:			4 060 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 911	4 060 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2016

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki roczne						realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
010	01010	6057 6059	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	1 522 532,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	120 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Małeczewo - NWE		270 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Miluki - Krokocie		300 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wityny		1 600 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk		277 468,00	41 621,00				235 847,00	Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	840 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 65 na trasie Elk - Oracze		50 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze		20 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze		1 414 528,00	523 376,00				891 152,00	Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		100 000,00	30 000,00			70 000,00		Urząd Gminy Elk

600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 177009 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska	370 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	80 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	15 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	na przebudowę drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 177067 N, ulicy Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka	115 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego na ul. Nadrzeczej 17 w m. Straduny	55 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	135 300,00							
700	70005	6060	Odpłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	150 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo	20 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsca postojowe dla samochodów w miejscowości Chetchy	20 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Odpłatne nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	55 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsca postojowe dla samochodów przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej	10 000,00							Urząd Gminy Elk

750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- Urząd Gminy		22 000,00							Urząd Gminy Elk
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		5 500,00							Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
801	80101	6050	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki		40 000,00							Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych		8 600,00							Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 369 386,00								Urząd Gminy Elk
900	90015	6057	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (dofinansowanie 85 %)		1 700 000,00				1 700 000,00			Urząd Gminy Elk
900	90015	6059	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk		300 000,00				300 000,00			Urząd Gminy Elk
010	90019	6050	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	277 468,00								Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00								Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		75 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00							Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup zagęszczarki		7 500,00							Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup przecinarki spalinowej jezdnej		8 500,00							Urząd Gminy Elk
921	92109	6057 6059	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		35 000,00	5 250,00				29 750,00		Urząd Gminy Elk
921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego na Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej		150 000,00	37 500,00			112 500,00			Urząd Gminy Elk
			Razem	4 609 686,00	7 183 596,00	637 747,00	0,00	0,00	482 500,00	2 856 749,00		
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego									Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepcie w sołectwie Bajtkowo		8 237,00							Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala		12 523,00							Urząd Gminy/Sołectwo Barany
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		8 974,00							Urząd Gminy/Sołectwo Białojany-Zdedy
600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 452,00							Urząd Gminy/Sołectwo Borki - Borecki Dwór

600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 42 kostką brukową w sołectwie Chelchy-Czaple		18 115,00						Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy - Czaple-Miluki
600	60016	6050	Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Regielnica		14 128,00						Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
600	60016	6050	Wykonanie chodnika o długości 55 mb z kostki chodnikowej w sołectwie Mrozy		5 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		11 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki		8 873,00						Urząd Gminy/Sołectwo Suczki
600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji potrzebnej do budowy nawierzchni asfaltowej od odcinka drogi krajowej nr 16 Osada Talusy (1 km) w sołectwie Talusy		11 050,00						Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, która prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele		16 194,00						Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w sołectwie Chojniak		4 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak-Moldzie
600	60095	6050	Zakup, montaż oraz przygotowanie terenu pod wiatę przystankową w Przytułach		9 110,00						Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
600	60095	6050	Remont zatoki autobusowej wraz zakupem przystanku w Nowej Wsi Elckiej (działka nr 42/1)		19 621,00						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
630	63095	6050	Opracowanie projektu na pomost wraz z pozwoleniem wodno-prawnym w sołectwie Rożyńsk		3 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
630	63095	6050	Wykonanie pomostu na plaży przy Osiedlu w Rożyńsku		10 950,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarejek		9 554,00						Urząd Gminy/Sołectwo Szarejek
900	90015	6050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka		9 247,00						Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
900	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Milukach		7 837,00						Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak		6 685,00						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
900	90095	6050	Wyposażenie altany w 1 stół drewniany oraz 2 ławy drewniane do siedzenia w sołectwie Rękusy		1 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
900	90095	6050	Wybudowanie drewnianej altany na działce nr 32 w sołectwie (za Szkołą Podstawową w Rękusach o wymiarach 300x 600 cm)		6 474,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
900	90095	6050	Budowa altany drewnianej na działce gminnej nr 48 w sołectwie Sajzy		10 300,00						Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy

900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w sołectwie Oracze - Wityny		9 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Oracze -Wityny
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		9 486,00						Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
900	90095	6060	Zakup karuzeli krzyżowej na plac zabaw w sołectwie Przekopka		6 100,00						Urząd Gminy/Sołectwo Przekopka
921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej ok. 50 mb w sołectwie Kałęczyny		5 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
921	92195	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Siedliska		18 700,00						Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Lega		13 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Lega
926	92695	6050	Wybudowanie parku do ćwiczeń na terenie Nowej Wsi Elckiej "Street Workout"		5 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na siłownię w sołectwie Nowa Wieś Elcka Szosa Bajtkowska		12 200,00						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
926	92695	6060	Zakup wraz montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w sołectwie Oracze Wityny		7 600,00						Urząd Gminy/Sołectwo Oracze- Wityny
926	92625	6050	Wykonanie piłkochwyty z paneli zgrzewnych wys. 4 m i szer.25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś		11 409,00						Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
926	92695	6050	Zakup z montażem zestawu serii europejskich urządzeń siłowni zewnętrznych (montaż 5 szt. Przy ul. Nadrzecznej) w sołectwie Straduny		30 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
			Razem Fundusz Sołecki	0,00	350 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				4 609 686,00	7 533 915,00	637 747,00	0,00	0,00	482 500,00	2 856 749,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	2016 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Pożyczka WFOŚiGW	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wydatki bieżące razem:			12 077,00	12 077,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego Nazwa projektu: Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego Nazwa projektu: Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego Razem wydatki: Dz. 750 Roz. 75095 2013 r. 1 198,22 1 198,22 1 198,22 2014 r. 3 629,78 3 629,78 3 629,78 2015 r. 9 065,00 9 065,00 9 065,00 2016 r. 12 077,00 12 077,00 12 077,00			25 970,00	25 970,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe razem:			7 458 914,00	2 150 371,00	5 308 543,00	7 458 914,00	2 424 269,00	0,00	0,00	2 424 269,00	5 034 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 645,00
2.1	Program: RPO Warmia Mazury 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Eleka Razem wydatki: Dz.010 Roz. 01010 2016 r. 1 522 532,00 228 380,00 1 294 152,00 1 522 532,00 228 380,00 0,00 0,00 228 380,00 1 294 152,00 0,00 0,00 0,00 1 294 152,00 2016 r. 1 522 532,00 228 380,00 1 294 152,00 1 522 532,00 228 380,00 0,00 0,00 228 380,00 1 294 152,00 0,00 0,00 0,00 1 294 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00			1 522 532,00	228 380,00	1 294 152,00	1 522 532,00	228 380,00	0,00	0,00	228 380,00	1 294 152,00	0,00	0,00	0,00	1 294 152,00	
2.2	Program: RPO Warmia Mazury 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, Gmina Elk Razem wydatki: Dz.010 Roz. 01010 2016 r. 277 468,00 41 621,00 235 847,00 277 468,00 41 621,00 0,00 0,00 41 621,00 235 847,00 0,00 0,00 0,00 235 847,00 2016 r. 277 468,00 41 621,00 235 847,00 277 468,00 41 621,00 0,00 0,00 41 621,00 235 847,00 0,00 0,00 0,00 235 847,00			277 468,00	41 621,00	235 847,00	277 468,00	41 621,00	0,00	0,00	41 621,00	235 847,00	0,00	0,00	0,00	235 847,00	
2.3	Program: RPO Warmia Mazury 2014-2020 Priorytet: Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi - Buczki, Gmina Elk Razem wydatki: Dz.010 Roz. 01010 2016 r. 840 000,00 504 000,00 336 000,00 840 000,00 504 000,00 0,00 0,00 504 000,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00 336 000,00 2016 r. 840 000,00 504 000,00 336 000,00 840 000,00 504 000,00 0,00 0,00 504 000,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00			840 000,00	504 000,00	336 000,00	840 000,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	
2.4	Program: RPO Warmia Mazury 2014-2020 Priorytet: Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi - Buczki wraz z aktualizacją dokumentacji - I etap (Projekt Ochrona Jeziora Selment Wielki) Razem wydatki: Dz.010 Roz. 01010 2016 r. 1 369 386,00 547 744,00 821 642,00 1 369 386,00 821 642,00 0,00 0,00 821 642,00 547 744,00 0,00 0,00 0,00 547 744,00 2016 r. 1 369 386,00 547 744,00 821 642,00 1 369 386,00 821 642,00 0,00 0,00 821 642,00 547 744,00 0,00 0,00 0,00 547 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00			1 369 386,00	547 744,00	821 642,00	1 369 386,00	821 642,00	0,00	0,00	821 642,00	547 744,00	0,00	0,00	0,00	547 744,00	
2.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Oracze Razem wydatki: Dz.600 Roz. 60016 2016 r. 1 414 528,00 523 376,00 891 152,00 1 414 528,00 523 376,00 0,00 0,00 523 376,00 891 152,00 0,00 0,00 0,00 891 152,00 2016 r. 1 414 528,00 523 376,00 891 152,00 1 414 528,00 523 376,00 0,00 0,00 523 376,00 891 152,00 0,00 0,00 0,00 891 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00			1 414 528,00	523 376,00	891 152,00	1 414 528,00	523 376,00	0,00	0,00	523 376,00	891 152,00	0,00	0,00	0,00	891 152,00	
2.6	Program: RPO Warmia Mazury 2014-2020 Priorytet: 6 - Kultura i dziedzictwo Działanie: Infrastruktura kultury Nazwa projektu: Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel Razem wydatki: Dz.921 Roz. 92109 2016 r. 35 000,00 5 250,00 29 750,00 35 000,00 5 250,00 0,00 0,00 5 250,00 29 750,00 0,00 0,00 0,00 29 750,00 2016 r. 35 000,00 5 250,00 29 750,00 35 000,00 5 250,00 0,00 0,00 5 250,00 29 750,00 0,00 0,00 0,00 29 750,00			35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	
2.7	Program: PO I i Ś Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk Razem wydatki: Dz.900 Roz. 90004 2016 r. 2 000 000,00 300 000,00 1 700 000,00 2 000 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 2016 r. 2 000 000,00 300 000,00 1 700 000,00 2 000 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
Razem wydatki :				7 458 914,00	2 150 371,00	5 308 543,00	7 458 914,00	2 424 269,00	0,00	0,00	2 424 269,00	5 034 645,00	0,00	0,00	0,00	5 034 645,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 035,00	0,00	35 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 035,00	0,00	35 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 035,00	0,00	35 035,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	0,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	4 451 547,00	6 126 002,00	10 577 549,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 982,00	0,00	4 420 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 420 982,00	0,00	4 420 982,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 085,00	0,00	30 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 085,00	0,00	30 085,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	480,00	0,00	480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480,00	0,00	480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 125 702,00	6 125 702,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 125 702,00	6 125 702,00
Razem:			4 488 782,00	6 126 002,00	10 614 784,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/156/2016
Rady Gminy Ełk z dnia 26 lutego 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 035,00	0,00	35 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 035,00	0,00	35 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 779,00	0,00	31 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	0,00	2 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,26	0,00	321,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878,74	0,00	1 878,74
852			Pomoc społeczna	4 451 547,00	6 126 002,00	10 577 549,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 982,00	0,00	4 420 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 292 216,00	0,00	4 292 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 585,00	0,00	85 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	0,00	15 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	0,00	2 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00	0,00	5 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 297,00	0,00	6 297,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 048,00	0,00	3 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	0,00	1 048,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 085,00	0,00	30 085,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 085,00	0,00	30 085,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480,00	0,00	480,00
		3110	Świadczenia społeczne	470,40	0,00	470,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,60	0,00	9,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
85295		Pozostała działalność	0,00	6 125 702,00	6 125 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 005 591,00	6 005 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 399,00	12 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 764,00	1 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 458,00	27 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 490,00	6 490,00
Razem:			4 488 782,00	6 126 002,00	10 614 784,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§*				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		2 067 421,26	2 067 421,26			2 067 421,26	
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Zarządu Województwa na realizację inwestycji przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Elk		60 000,00					60 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację remontów na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		37 275,40	37 275,40			37 275,40	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. Woj. Nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. Kraj. Nr 65) w m. Piaski"		125 000,00					125 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872 N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica"		25 000,00					25 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. Woj. Nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. Kraj. Nr 65) w m. Piaski"		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		119 697,00					119 697,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		110 303,00					110 303,00

700	75095	2319	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk stanowiąca udział własny Gminy Elk na realizację projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego"		12 077,00	12 077,00			12 077,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM:					2 586 773,66	2 126 773,66	0,00	0,00	2 126 773,66	460 000,00

*^j) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/156/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 26 lutego 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

– na podstawie zawartej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w Suwałkach zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny” (działki nr 53/12, 59/2).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów za najem lokali komunalnych, dostosowując do przewidywanego wykonania, oszacowanego na podstawie lat ubiegłych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększa się plan dochodów o kwotę 465.020,00 zł z tytułu wpływów z podatków i opłat stanowiących dochód gminy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna - na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dokonuje się zmian dotacji:

- zmniejsza się plan na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych -16.335,00 zł,
- zwiększa się plan na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej z wyroku sądu – 300,00 zł,
- zwiększa się plan dotacji na nowe zadanie zlecone (Program 500+) - 6.115.702,00 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,0 zł na koszty postępowania sądowego w celu przymusowego ściągania należności za wodę.

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się planu wydatków na drogi gminne i powiatowe o kwotę persaldo 571.905,00 zł, jak niżej:
 - zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 567.421,26 zł dla Gminy Miasta Elk na realizację dodatkowych przewozów pasażerskich na terenie naszej Gminy,
 - zwiększa się plan na zakup kruszywa o 19.000,00 zł, w celu podpisania umowy z wykonawcą,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79.500,00 zł na bieżące remonty dróg (*przesuwa się środki na zakup samochodu oraz zakup wiertarki, zagęszczarki i przecinarki*),
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.016,26 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

– na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej zmniejsza się plan wydatków jednostki o kwotę persaldo 8.885,00 zł, w tym:

- zmniejsza się plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 14.413,00 zł,
 - zwiększa się plan na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 28,00 zł,
 - zwiększa się plan na zakup mebli oraz czujników p.poż na łączną kwotę 5.500,00 zł.
- na wniosek Dyrektora SP w Rękusach zwiększa się plan na zakup części do kserokopiarki – 820,00 zł, zmniejszając plan na wynagrodzenia,

- na wniosek Dyrektora SP w Mrozach Wielkich dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwotę 679,00 zł w związku z doliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłego pracownika, który odszedł na emeryturę.

Dział 852 Pomoc społeczna - na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dokonuje się zmian planu finansowego GOPS Ełk, jak niżej:

- zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych -16.335,00 zł,
- zwiększa się plan na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej z wyroku sądu – 300,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie zlecone (Program 500+) - 6.115.702,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,0 zł na koszty postępowania sądowego w celu przymusowego ściągania należności za ścieki,
- zwiększa się plan wydatków o 5.000,00 zł na zakup usług weterynaryjnych oraz karmy dla kotów.

Dział 926 Kultura fizyczna

- w ramach posiadanego planu dokonuje się przesunięcia kwoty 15.0000, zł na zakup sprzętu sportowego zmniejszając zakup usług pozostałych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania zadań z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny (działki nr 53/12, 59/2)”.

Konstrukcja finansowa zadania :

- Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach – 70.000,00 zł.
- Środki własne Gminy 30.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wprowadza się do budżetu zakup zestawu komputerowego na stanowisko do spraw ewidencji dróg – 7.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się do budżetu zakupy inwestycyjne jak niżej:

- zakup samochodu dostawczego typu brygadowego - 75.000,00 zł (*środki w kwocie 35.000,00 zł przesunięto z kapitału ZUG oraz zmniejszono 40.000,00 plan na remont dróg gminnych*),
- zakup wiertnicy – 4.500,00 zł,
- zakup zagęszczarki – 7.500,00 zł,
- zakup przecinarki spalinowej jezdnej – 8.500,00 zł.