

Uchwała Nr XXXVIII/284/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elk na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Elk uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 300.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 300.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem -	53.000.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	51.390.935,68 zł
dochody majątkowe	1.609.064,32 zł
- plan wydatków ogółem -	54.800.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	50.585.699,30 zł
wydatki majątkowe	4.214.300,70 zł

§ 3

1. **Przychody** budżetu wynoszą **3.040.000,00 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.
2. **Źródłem** pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **1.800.000,00 zł** są przychody, jak niżej:
 - 1.800.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,

§ 4

1. Dokonyje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonyje się zmian w planie *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dokonyje się zmian w planie *Dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych*, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie **117.233,16 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **113.005,93 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.227,23 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/284/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w ramach powyższego działu dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę 543.923,99 zł, dostosowując plan do wykonania.

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

- zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 12.691,87 zł z tytułu opłat za wodę, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.088,33 zł z tytułu wpłat za czynsze z najmu lokali komunalnych, dostosowując do wykonania.

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

- zwiększa się plan dochodów persaldo o kwotę 246.954,96 zł z tytułu wpływów z opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego, dostosowując do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.941,33 zł z wpływów z różnych opłat, dotacji celowych, dostosowując plan do wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 15.233,05 zł z tytułu opłat za odpady komunalne i odbiór ścieków.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu bieżącego roku, w wyniku czego zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 212.405,04 zł.

Najważniejsze zmiany:

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.264,97 zł związanych z dostarczaniem wody mieszkańcom, dostosowując plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190.751,74 zł na lokalny transport zbiorowy. Znaczna obniżka dotacji jest wynikiem reorganizacji rozkładu jazdy MZK na terenie Gminy Elk. Znacząco wzrosła ilość osób korzystających z komunikacji, co przełożyło się na wzrost sprzedaży biletów.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmniejsza się plan wydatków o 54.061,66 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zmiany wynikają z przeszacowania planu wynagrodzeń oraz zakupów materiałów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- zmniejsza się plan wydatków o 25.486,01 zł na odsetki od obligacji, dostosowując plan do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie i Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.618,81 zł. Zmiany wynikają z dokonanej analizy wydatków i dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna

– zmniejsza się plan o kwotę 1.963,00 zł na pomoc społeczną, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmienia się plan wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, jak niżej:

- rozdział 90001 - zwiększa się plan o 79.911,00 zł na zakup usług związanych z administrowaniem sieci kanalizacyjnej,
- rozdział 90002 – zwiększa się plan o 50.014,28 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Wydatki majątkowe

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.264,97 zł na „Wybudowanie studni pomiarowej (wodomierzowej) usytuowanej na działce nr 330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w miejscowości Chruściele”, dostosowując plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.754,06 zł na „Przebudowę drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o długości 0,210 km”, dostosowując plan do wykonania.

Konstrukcja finansowania:

1. Urząd Marszałkowski Olsztyn – 39.065,08 zł.
2. Powiat Ełcki – 20.000,00 zł.
3. Środki własne – 19.065,09 zł

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 392,79 zł na „Budowę chodnika we wsi Białojany”
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.499,95 zł na „Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej, który prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele”
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.975,00 zł na „Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 368,16 zł na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny”
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.150,86 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wycofuje się z budżetu plan wydatków w kwocie 19.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „ Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy”, która zostanie opracowana w 2017 r.
2. Wycofuje się z budżetu plan wydatków w kwocie 17.000,00 zł na zadania „ Zakup lamp wraz z montażem w miejscowości Straduny, Sajzy, Nowa Wieś Ełcka ”, który zostanie wprowadzony do budżetu roku 2017.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67,78 zł na „Modernizację dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel”.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/284/2016
Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2016 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 206 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 784 114,49	- 544 059,70	1 240 054,79
			Pozostała działalność	1 784 114,49	- 544 059,70	1 240 054,79
	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	5 000,00	- 135,71	4 864,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	858 338,79	- 543 923,99	314 414,80
400	40007		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 000,00	- 12 591,87	1 988 398,13
			Dostarczanie wody	2 001 000,00	- 12 681,87	1 988 398,13
	0830		Wpływy z usług	2 000 000,00	- 13 003,54	1 986 996,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	311,67	1 311,67
700	70037		Gospodarka mieszkaniowa	1 268 894,25	11 088,33	1 279 982,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 894,25	11 088,33	1 279 982,58
	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	189 204,50	11 061,37	200 265,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250,00	26,96	7 276,96
756	75601		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 181 353,90	246 954,96	20 428 308,86
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	- 534,00	466,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	- 534,00	466,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 055 445,00	670,79	6 056 115,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 345 187,00	- 368,00	7 344 819,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 000,00	1 038,79	302 038,79
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 597,58	248 818,17	648 415,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 588,00	1 324,00	42 912,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 370,18	245 494,17	367 864,35
801			Oświata i wychowanie	710 595,06	13 941,33	724 536,39
80101			Szkoly podstawowe	97 882,78	- 1 484,77	96 398,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	359,00	9,00	368,00
		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	13 000,00	- 276,00	12 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	- 1 390,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 755,55	172,23	26 927,78
80104			Przedszkola	157 187,44	8 419,59	165 607,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 987,44	8 419,59	83 407,03
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	187 225,48	8 921,02	194 146,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 245,48	6 921,02	120 166,50
80110			Gimnazja	32 552,42	267,50	32 819,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	66,00	116,00
		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	0,00	376,00	376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	- 210,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	653,43	35,50	688,93
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkol	408,00	- 221,00	187,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 250,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	29,00	137,00
80145			Szkoły szkolne i przedszkolne	0,00	33,99	33,99

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33,99	33,99
80195		Pozostała działalność	72 914,88	5,00	72 919,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 010,73	- 15 233,05	2 241 777,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	901 197,50	103,59	901 301,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	103,59	603,59
90002		Gospodarka odpadami	853 244,30	- 15 336,64	837 907,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847 000,00	- 15 933,84	831 066,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 155,30	355,20	4 510,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 089,00	242,00	2 331,00
Razem:			53 300 000,00	- 300 000,00	53 000 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/284/2016
Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2016 r

Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wywarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 418 982,81	- 1 284,97	2 417 717,84
			Dostarczanie wody	2 406 882,81	- 1 284,97	2 405 617,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	- 30 000,00	88 800,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	562 516,66	30 000,00	592 516,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 679,60	- 1 284,97	13 414,63
			Transport i łączność	5 707 307,41	- 207 373,54	5 499 933,87
			Lokalny transport zbiorowy	2 067 421,26	- 190 751,74	1 876 669,52
700	70005	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 067 421,26	- 190 751,74	1 876 669,52
			Drogi publiczne gminne	3 230 649,24	- 16 621,80	3 214 027,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 261,49	- 16 621,80	865 639,69
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	396 310,83	- 1 519,02	394 791,81
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 310,83	- 1 519,02	394 791,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 603,50	- 1 519,02	226 084,48
757	75702		Administracja publiczna	6 416 304,09	- 54 051,65	6 362 242,43
			Usługi gmin, województwa, powiatu	5 542 545,08	- 54 051,65	5 488 493,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 100,65	- 65 837,66	2 500 262,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157 775,00	4 776,00	162 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	7 000,00	140 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	- 692,00	28 808,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 964,00	262,00	41 226,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 223,10	430,00	8 653,10	
757	75702		Obsługa długu publicznego	607 000,00	- 25 495,01	581 513,99
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607 000,00	- 25 495,01	581 513,99

801	80101	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	597 000,00	- 15 486,01	581 513,99
		Oświata i wychowanie	13 853 432,32	- 50 236,81	13 803 193,51
	80101	Szkolnictwo	7 035 534,24	- 62 816,00	6 972 618,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 098,00	1 718,00	373 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 612,00	- 12 073,00	4 182 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 852,00	- 3 908,00	832 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 456,00	- 412,00	100 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 950,50	- 11 649,00	333 301,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 686,74	115,00	41 801,74
	4260	Zakup energii	153 301,00	- 16 352,00	136 949,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 712,00	- 9 729,00	87 983,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 307,00	- 2 500,00	9 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 405,00	- 4 318,00	95 087,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 078,00	- 1 299,00	9 779,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 408,00	- 686,00	18 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 843,00	- 1 643,00	14 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	- 180,00	1 660,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 752,51	- 2 097,00	592 655,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 750,00	1,00	45 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 439,00	- 1 501,00	393 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 183,00	- 526,00	81 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 809,00	- 71,00	9 738,00
	80104	Przedszkola	678 072,05	25 242,00	703 314,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 769,00	581,00	292 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 797,00	- 59,00	56 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 697,00	- 7,00	4 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	- 400,00	9 950,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	25 127,00	270 127,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	333 216,02	-1 148,00	332 068,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 294,00	20,00	23 314,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 471,00	- 692,00	220 779,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 993,00	- 251,00	41 742,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	- 25,00	2 777,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 200,00	100,00
80110	Gimnazja	2 450 761,99	- 4 826,00	2 445 935,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 895,00	296,00	171 191,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 333,00	- 1 873,00	1 581 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 275,00	- 1 027,00	326 248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 222,00	- 149,00	43 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 155,85	- 1 000,00	10 155,85
4270	Zakup usług remontowych	180,00	- 124,00	56,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 779,00	- 949,00	1 830,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	536 066,00	- 1 100,00	534 966,00
4300	Zakup usług pozostałych	454 603,00	- 1 100,00	453 503,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 334,00	- 4 721,00	706 613,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 800,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 896,00	- 618,00	472 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 679,00	- 149,00	87 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280,00	- 21,00	8 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 1 950,00	13 650,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 815,00	185,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00	376,00	13 788,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	- 344,00	676,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 638,00	- 900,00	4 738,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 683,00	- 442,00	380 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 602,00	- 333,00	293 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 718,00	- 102,00	51 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355,00	- 7,00	3 348,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	180 280,00	2 748,00	183 028,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	28,00	10 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 761,00	1,00	113 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,00	2 600,00	10 058,00
	4260	Zakup energii	2 999,00	19,00	3 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 358,00	100,00	2 458,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	526 113,79	9 359,00	535 472,79
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 815,00	59,00	32 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 643,79	7 800,00	16 443,79
	4260	Zakup energii	6 283,00	300,00	6 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	100,00	531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 706,00	950,00	4 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	150,00	922,00
80195		Pozostała działalność	160 236,70	- 10 337,81	149 898,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,52	- 967,60	1 022,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283,18	- 162,74	120,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 086,00	- 2 360,00	22 726,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	- 2 300,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	- 329,27	202,73
	4301	Zakup usług pozostałych	3 322,00	- 74,56	3 247,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 750,00	- 1 331,00	20 419,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	360,00	- 360,00	0,00

851	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 599,00	- 2 452,64	7 146,36
		Ochrona zdrowia	170 020,00	- 2 765,84	167 253,16
85153		Zwalczanie i szkodnictwo	7 266,00	- 3 044,77	4 221,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	959,23	959,23
	4300	Zakup usług pozostałych	7 268,00	- 4 000,00	3 268,00
85154		Przebieżenie i konserwacja	112 732,00	273,93	113 005,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 104,00	5 924,00	42 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 647,18	12 352,82
	4300	Zakup usług pozostałych	55 928,00	- 4 632,25	51 295,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 290,64	109,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 80,00	920,00
852		Pomoc społeczna	15 553 092,00	- 1 963,00	15 551 129,00
85295		Pozostała działalność	269 783,00	- 1 063,00	268 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 244,00	- 1 000,00	22 244,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	- 963,00	912,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	992 507,00	- 380,00	992 127,00
85401		Swiatlice szkolne	682 308,00	- 530,00	681 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 336,00	- 243,00	475 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 232,00	- 304,00	93 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 719,00	17,00	9 736,00
85404		Wczesne wychowanie i rozwój dziecka	3 556,00	150,00	3 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938,00	126,00	3 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	21,00	561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	3,00	81,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 512 224,68	43 851,63	5 556 076,31
90001		Gospodarka elektryczna i ochrona wód	1 078 104,07	44 023,94	1 122 128,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 681,00	- 770,00	23 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,00	770,00	5 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00	250,00	1 217,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 112 751,01	100 000,00	1 212 751,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 191,00	- 8 089,00	1 102,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	- 9 250,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 406,10	- 12 650,00	133 756,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 897,56	- 23 237,06	115 660,50
90002	Gospodarka odpadami	1 224 210,00	50 014,28	1 274 224,28
4300	Zakup usług pozostałych	1 055 011,28	50 000,00	1 105 011,28
4410	Podróże służbowe krajowe	2 768,22	14,28	2 782,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 923,57	- 38 000,00	634 323,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 638,25	- 19 000,00	26 638,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 665,32	- 17 000,00	6 665,32
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za przekroczenia za środowiska	940 337,06	0,00	940 337,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 223,89	- 7 225,56	6 998,33
4300	Zakup usług pozostałych	234 991,15	7 225,56	242 216,71
90095	Pozostała działalność	759 151,36	- 14 186,59	744 964,77
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 949,99	- 7 949,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 858,00	2 000,00	65 858,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 471,25	- 6 236,60	263 234,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 834,66	- 13 797,76	976 036,88
92109	Domy i ośrodki kulturalne, biblioteki i kluby	260 662,58	1 202,22	287 894,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,06	1 200,00	12 407,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,78	70,00	1 642,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700,00	- 67,78	49 632,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	- 15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	227 136,47	15 000,00	242 136,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 855,00	15 000,00	133 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 855,00	15 000,00	89 855,00
	92695		Pozostała działalność	88 281,47	0,00	88 281,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 062,61	- 5 402,27	28 660,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	- 4 600,00	5 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 408,64	10 002,27	21 410,91
			Razem:	55 100 000,00	- 300 000,00	54 800 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/284/2016
Rady Gminy Etk
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 000 000,00
	- dochody bieżące		51 390 935,68
	- dochody majątkowe		1 609 064,32
2.	Planowane wydatki		54 800 000,00
	- wydatki bieżące		50 585 699,30
	- wydatki majątkowe		4 214 300,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 800 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 800 000,00
Przychody ogółem:			3 040 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	3 040 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Radwoniuk

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

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	rok budżetowy 2016	Planowane wydatki / roczne				w tym środki finansowe	w tym środki pochodzące z innych źródeł	w tym środki wyliczone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchf	Jednostka realizująca zadanie lubi koordynująca program			
						7	8	9						10	11	12
								10	11							
				10		11		12								
1.	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Bartosze	32 520,33	32 520,33							Urząd Gminy Elk			
2.	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Wityny	16 016,26	16 016,26							Urząd Gminy Elk			
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00								Urząd Gminy Elk			
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk	168 578,94	168 578,94							Urząd Gminy Elk			
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	64 000,00								Urząd Gminy Elk			
6.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 65 na trasie Elk - Oracze	35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy Elk			
7.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mączce	35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy Elk			
8.	400	40002	6050	Wybudowanie studni pomiarowej (wodomierzowej) usytuowanej na działce nr 330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w miejscowości Chruściele	13 414,63	13 414,63							Urząd Gminy Elk			
9.	400	40002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów wraz z konwersją danych z posiadanych systemów	24 968,74	24 968,74							Urząd Gminy Elk			
10.	400	40002	6060	Złakup systemu IZAR do zdalnego odczytu wodomirzy na terenie Gminy Elk	28 000,00	28 000,00							Urząd Gminy Elk			
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze	0,00	0,00							Urząd Gminy Elk			
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o długość 0,210 km	78 130,17	19 065,09				59 065,08			Urząd Gminy Elk			
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany-Maleczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej	9 840,00	9 840,00							Urząd Gminy Elk			
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Moldzie na drogę o nawierzchni asfaltowej	9 840,00	9 840,00							Urząd Gminy Elk			
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie - droga powiatowa nr 1872 N na drogę nawierzchni asfaltowej	9 840,00	9 840,00							Urząd Gminy Elk			
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej	9 840,00	9 840,00							Urząd Gminy Elk			

w złotych

17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Maiklinie-Woszczelze na drogę o nawierzchni asfaltowej			9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy Elk
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny			100 000,00	100 000,00		70 000,00		Urząd Gminy Elk
19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 177009 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska			178 725,05	178 725,05				Urząd Gminy Elk
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczna na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 140,00							Urząd Gminy Elk
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	11 070,00							Urząd Gminy Elk
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	9 840,00							Urząd Gminy Elk
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	34 809,00							Urząd Gminy Elk
24.	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	135 769,95							Urząd Gminy Elk
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany			65 507,21	65 507,21				Urząd Gminy Elk
26.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Nowej Wsi Elckiej na ul. Lipowej (wymiana kostki i krawężników)			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Elk
27.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, który prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczelze			14 500,05	14 500,05				Urząd Gminy Elk
28.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki			4 025,00	4 025,00				Urząd Gminy Elk
29.	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę nr 174/11 obręb Siedliska			9 859,50	9 859,50				Urząd Gminy Elk
30.	600	60016	6060	Nieodpłatne nabycie działki nr 52/174 z Agencji Nieruchomości Rolnej w Suwałkach o pow. 0,0238 ha, obręb Chelchy z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - koszty aktu notarialnego			867,00	867,00				Urząd Gminy Elk
31.	600	60016	6060	Zakup ciagnika wraz z osprzętem (plug do odśnieżania , przyczepa)			362 505,00	362 505,00				Urząd Gminy Elk
32.	600	60016	6060	Zakup posypywarki do ciagnika			52 300,00	52 300,00				Urząd Gminy Elk
33.	600	60016	6080	Zakup tablicy drogowej - plan miejscowości Konieczki			4 299,00	4 299,00				Urząd Gminy Elk
34.	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych w miejscowości Oracze			6 600,00	6 600,00				Urząd Gminy Elk
35.	600	60095	6050	Zakup dwóch wiat wraz z montażem w miejscowości Mrozy Wielkie			7 400,00	7 400,00				Urząd Gminy Elk
36.	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Siedliska			5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Elk
37.	630	63003	6050	Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach			5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Elk
38.	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk			35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Elk
39.	630	63003	6050	Silownie na świeżym powietrzu w Gminie Elk			13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy Elk
40.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem pojazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego na ul. Nadrzecznej 17 w m. Straduny			54 631,84	54 631,84				Urząd Gminy Elk
41.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	135 300,00							Urząd Gminy Elk
42.	700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo			20 332,64	20 332,64				Urząd Gminy Elk
43.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego w miejscowości Ryмки 8/1, Gmina Elk			7 020,00	7 020,00				Urząd Gminy Elk
44.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego - gabinet lekarski w Nowej Wsi Elckiej			8 800,00	8 800,00				Urząd Gminy Elk
45.	700	70005	6060	Nieodpłatne nabycie działki nr 1/21 położonej w Ruskiej Wsi, obręb Piastki, zabudowanej gminną przepompownią ścieków - koszty aktu notarialnego			1 021,10	1 021,10				Urząd Gminy Elk
46.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych			42 241,77	42 241,77				Urząd Gminy Elk

47.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo - księgowej Urzędu i Organu Gminy		27 040,65	27 040,65				Urząd Gminy Elk
48.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- Urząd Gminy		35 030,08	35 030,08				Urząd Gminy Elk
49.	754	75412	6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej do OSP Rożyńsk		5 000,00	1 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Elk
50.	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa medycznego - T1 do OSP Rożyńsk		5 500,00	5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy Elk
51.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego do OSP Rożyńsk		8 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Elk
52.	754	75412	6060	Zakup aparatu prądowłóczego min. 1,5 kW do OSP Rożyńsk		5 500,00	5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy Elk
53.	754	75495	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elckiej w ramach Projektu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk"		37 000,00	9 223,00	27 777,00			Urząd Gminy Elk
54.	754	75495	6060	Zakup bramki i siatek do piłki nożnej na halę sportową przy szkole w Nowej Wsi Elckiej w ramach Projektu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk"		5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Elk
55.	754	75495	6060	Zakup bramki i siatek na boisko do piłki nożnej w Bajtkowie w ramach Projektu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk"		5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Elk
56.	801	80101	6050	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki		28 395,00	28 395,00				Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
57.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
58.	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia i opraw w salach lekcyjnych, Sali gimnastycznej oraz doświetlenie tablic lekcyjnych i szatni w ZSP w Nowej Wsi Elckiej		55 916,00	55 916,00				Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
59.	801	80101	6050	Modernizacja przepompowni w ZSS w Stradunach		24 800,00	24 800,00				Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
60.	801	80101	6050	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich	20 000,00						Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
61.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej		4 855,00	4 855,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej
62.	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych		8 490,00	8 490,00				Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
63.	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bythara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej		400,00	400,00				Gimnazjum im. Jana Bythara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej
64.	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		400,00	400,00				Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
65.	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Rtm. Witolda Piłckiego w Rękusach		72 113,17	37 356,59	34 756,58			Szkoła Podstawowej im. Rtm. Witolda Piłckiego w Rękusach
66.	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		600,00	600,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej
67.	900	90001	6050	Przebudowa kolektora o długości ok. 170 m w miejscowości Chetchy		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Elk
68.	900	90001	6050	Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chetchy		14 756,10	14 756,10				Urząd Gminy Elk

69.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Eik - Szelligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	64 000,00											Urząd Gminy Eik
70.	900	90001	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka		104 060,50										Urząd Gminy Eik
71.	900	90001	6060	Zakup sprzętu komputerowego do monitoringu przepompowni kanalizacyjnej i pompowni wody na terenie Gminy Eik		11 600,00										Urząd Gminy Eik
72.	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00											Urząd Gminy Eik
73.	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 32 (9,5 l/s, 10,5 h, 3kw, 2845 obr.)		7 138,00										Urząd Gminy Eik
74.	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 34 (15 l/s, 9,5 h, 3kw, 1415 obr.)		8 368,00										Urząd Gminy Eik
75.	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 114 (30 l/s, 15 h, 11kw, 1450 obr.)		15 871,00										Urząd Gminy Eik
76.	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 122L (14 l/s, 27 h, 11,0kw, 2920 obr.)		17 593,00										Urząd Gminy Eik
77.	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 122L (14 l/s, 27 h, 11,0kw, 2920 obr.)		18 024,00										Urząd Gminy Eik
78.	900	90019	6060	Zakup koparko-ladowarki z osprzętem (plug, łyśka skarpowa, żąb do karcozy)		420 000,00										Urząd Gminy Eik
79.	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Plistki		12 398,40										Urząd Gminy Eik
80.	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		63 149,86										Urząd Gminy Eik
81.	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		75 022,17										Urząd Gminy Eik
82.	900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00										Urząd Gminy Eik
83.	900	90095	6060	Zakup zagęszczarki		7 500,00										Urząd Gminy Eik
84.	900	90095	6060	Zakup rębaka		49 813,50										Urząd Gminy Eik
85.	900	90095	6060	Zakup agregatora prądowórczego z modułem spawalniczym		6 865,00										Urząd Gminy Eik
86.	900	90095	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych		19 400,00										Urząd Gminy Eik
87.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	7 000,00											Urząd Gminy Eik
88.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		37 632,22										Urząd Gminy Eik
89.	921	92109	6060	Zakup wkładu kornikowego wraz z osprzętem do świetlicy w miejscowości Kąleczyzny		5 000,00										Urząd Gminy Eik
				Razem	740 386,45	2 779 195,88	2 558 597,22	0,00	0,00	220 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego												Urząd Gminy Eik
1	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo		8 237,06										Urząd Gminy/Solectwo Bajtkowo
2	600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala		12 522,52										Urząd Gminy/Solectwo Barany
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		8 973,90										Urząd Gminy/Solectwo Białojany-Zdeby
4	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 451,60										Urząd Gminy/Solectwo Borki - Borecki Dwór
5	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 42 kostką brukową w sołectwie Chelchy-Czaple		18 115,33										Urząd Gminy/Solectwo Chelchy - Czaple-Miluki
6	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Regielnica		14 127,56										Urząd Gminy/Solectwo Regielnica

7	600	60016	6050	Wykonanie chodnika o długości 55 mb z kostki chodnikowej w sołectwie Mrozy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
8	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
9	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki	8 872,88	8 872,88	8 872,88	Urząd Gminy/Sołectwo Suczki
10	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji potrzebnej do budowy nawierzchni asfaltowej od odcinka drogi krajowej nr 16 Osada Talusy (1 km) w sołectwie Talusy	11 049,55	11 049,55	11 049,55	Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
11	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, który prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele	16 194,06	16 194,06	16 194,06	Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
12	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Nowej Wsi Eickiej na ul. Lipowej (wymiana kostki i krawężników)	21 421,30	21 421,30	21 421,30	Urząd Gminy/ Sołectwo Nowa Wieś Eicka
13	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w sołectwie Chojniak	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak-Mordzie
14	600	60095	6050	Zakup, montaż oraz przygotowanie terenu pod wiatę przystankową w Przytulach	9 110,39	9 110,39	9 110,39	Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
15	630	63095	6050	Opracowanie projektu na pomost wraz z pozwoleniem wodno-prawnym w sołectwie Rożyńsk	3 500,00	3 500,00	3 500,00	Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
16	630	63095	6050	Wykonanie pomostu na plaży przy Osiedlu w Rożyńsku	10 950,48	10 950,48	10 950,48	Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
17	630	63095	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 5/97 w miejscowości Sajzy (wyrównanie terenu oraz zakup materiałów do ogrodzenia)	10 300,00	10 300,00	10 300,00	Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
18	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarejki	9 553,96	9 553,96	9 553,96	Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
19	900	90015	6050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka	9 246,87	9 246,87	9 246,87	Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
20	900	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Milukach	7 837,42	7 837,42	7 837,42	Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
21	900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak	6 685,32	6 685,32	6 685,32	Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
22	900	90095	6050	Wyposażenie altany w 1 stół drewniany oraz 2 ławy drewniane do siedzenia w sołectwie Rękusy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
23	900	90095	6050	Wybudowanie drewnianej altany na działce nr 32 w sołectwie (za Szkołą Podstawową w Rękusach o wymiarach 300x 600 cm)	6 473,90	6 473,90	6 473,90	Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
24	900	90095	6050	Zakup karuzeli krzyżowej oraz elementu zjeżdżalni do zestawu na plac zabaw przy ul. Nadzecznej w miejscowości Straduny	7 297,00	7 297,00	7 297,00	Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
25	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń zabawowych /zestaw nr 33, metal / przy ul. Nadzecznej w m. Straduny	9 015,90	9 015,90	9 015,90	Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
26	900	90095	6050	Zakup z montażem zjazdu linowego /standard/ na placu zabaw przy ul. Kościuszki w m. Straduny	4 649,40	4 649,40	4 649,40	Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
27	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w sołectwie Oracze - Witiny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Oracze - Witiny
28	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Piski	9 485,72	9 485,72	9 485,72	Urząd Gminy/Sołectwo Piski
29	900	90095	6060	Zakup karuzeli krzyżowej na plac zabaw w sołectwie Przykópka	6 100,00	6 100,00	6 100,00	Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka
30	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej ok. 60 mb w sołectwie Kałęczyny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny

31	921	92195	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Siedliska	18 700,00	18 700,00	18 700,00			Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
32	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Lega	13 000,00	13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Lega
33	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na siłownię w sołectwie Nowa Wieś Elcka Szosa Bajtkowska	12 200,22	12 200,22	12 200,22			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
34	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w sołectwie Oracze Wityny	7 600,00	7 600,00	7 600,00			Urząd Gminy/Sołectwo Oracze- Wityny
35	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu gminnego pod teren rekreacyjno-sportowy w miejscowości Krokocie	10 002,27	10 002,27	10 002,27			Urząd Gminy/Sołectwo Krokocie
36	926	92695	6050	Wykonanie piłkochwyty z paneli zgrzewnych wys. 4 m i szer.25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś	11 408,64	11 408,64	11 408,64			Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
				Razem Fundusz Sołecki	0,00	348 083,25	348 083,25	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	740 386,45	3 127 279,13	2 906 680,47	0,00	0,00	220 598,66

3 867 665,58

Łącznie wieloletnie i roczne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
	Dział	Rozdział	5*				w tym:			
							9	10	11	
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	1 876 669,52	1 876 669,52			1 876 669,52	
2.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną do Powiatu Elckiego na realizację remontów na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk	37 275,40	37 275,40			37 275,40	
3.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną do Powiatu Elckiego na zadanie pn. "Remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Suczki w ciągu drogi nr 1919 N"	4 787,00	4 787,00			4 787,00	
4.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną do Powiatu Elckiego na zadanie pn. "Remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Nowa Wieś Elcka w ciągu drogi nr 1925 N "	10 629,00	10 629,00			10 629,00	
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną 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"	90 568,00					90 568,00
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną 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

w złotych

7.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Ełckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w miejscowości Chelchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907 N"		15 370,12									15 370,12	
8.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Ełckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		119 697,00									119 697,00	
9.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Ełckiego na realizację zadania pn. "Wykonalnie ciekłego dywanika z mieszanki mineralno- emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907 N Babki Gąsecki-Chelchy-dr. kraj. Nr. 16"		15 000,00									15 000,00	
10.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Ełckiego na realizację zadania pn. "Wykonalnie ciekłego dywanika z mieszanki mineralno- emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1872 N Elk - Wiśniowo Ełcki - dr. woj. - (Rajgród)		40 000,00									40 000,00	
11.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o długości 0,210 km"	40 000,00											
12.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana z Powiatu Ełckiego na partycypację realizacji inwestycji pn. "Utwardzenie betonem asfaltowym drogi gminnej o przebiegu drogi krajowej nr 65 - Janisze o długości 0,210 km"	20 000,00											
13.	700	75095	2319	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk stanowiąca udział własny Gminy Elk na realizację projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego"		5 122,00					5 122,00				5 122,00	
14.	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Ełckiego		10 000,00					10 000,00			10 000,00	0,00	
RAZEM:											2 259 118,04	1 944 482,92	0,00	0,00	1 944 482,92	305 635,12

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVIII/284/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§*				Wydatki bieżące	w tym:				dotacje
								wynagrodzenia	poходные od wynagrodzeń			
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		1 876 669,52	1 876 669,52				1 876 669,52	
2.	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	
3.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na zadanie pn. "Remont - utworzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Suczki w ciągu drogi nr 1919 N"		4 787,00	4 787,00				4 787,00	
4.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na zadanie pn. "Remont - utworzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Nowa Wieś Elcka w ciągu drogi nr 1925 N"		10 629,00	10 629,00				10 629,00	
5.	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-Ortowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. Kraj. Nr 65) w m. Piaski"		90 568,00	90 568,00					90 568,00
6.	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					25 000,00

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY ELK
Mirosław Radywońnik

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		na 2016 r.	3	na 2016 rok	4
1	2				
	Dział 801 - ogółem		278 489,80		278 489,80
	Z tego:				
	a) rozdział 80101		4 723,55		4 723,55
	b) rozdział 80148		273 766,25		273 766,25
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etckiej		122 912,65		122 912,65
	rozdział 80101		1 650,00		1 650,00
	rozdział 80148		121 262,65		121 262,65
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach		93 188,46		93 188,46
	rozdział 80101		0,00		0,00
	rozdział 80148		93 188,46		93 188,46
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chetchach		59 315,14		59 315,14
	rozdział 80148		59 315,14		59 315,14
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich		3 073,55		3 073,55
	rozdział 80101		3 073,55		3 073,55
	Razem:		45 382,75		45 382,75

Nazwa jednostki	Zmiany	Zmiany
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etckiej	(-)	29 657,35
Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	(-)	10 979,54
Zespół Szkół Samorządowych w Chetchach	(-)	4 745,86
Razem:	(-)	45 382,75