

**UCHWAŁA NR XXVII/184/2016
RADY GMINY ELK**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

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 (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446) 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 - 537.248,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 537.248,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem - **57.228.000,00 zł.** w tym: dochody bieżące 47.637.945,32 zł. dochody majątkowe 9.590.054,68 zł.
- plan wydatków ogółem -**60.048.000,00 zł.** w tym: wydatki bieżące 47.152.245,83 zł. wydatki majątkowe 12.895.754,17 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. **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **2.820.000,00 zł** są **przychody** pochodzące z **emisji obligacji komunalnych**.

§ 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r*, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

5. Dokonuje się zmian w planie *Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku*”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje 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 9 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 999,00	488 847,69	5 489 846,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 865 999,00	- 115 155,00	1 750 844,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 865 999,00	- 115 155,00	1 750 844,00
	01095		Pozostała działalność	3 135 000,00	604 002,69	3 739 002,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	604 002,69	604 002,69
600			Transport i łączność	961 152,00	40 000,00	1 001 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	961 152,00	40 000,00	1 001 152,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	40 000,00	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 007 441,44	3 348,31	20 010 789,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 100,00	3 348,31	383 448,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 348,31	3 348,31
801			Oświata i wychowanie	18 217,00	5 400,00	23 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 209,00	2 400,00	19 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	11 320 918,00	- 348,00	11 320 570,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 125 702,00	6 125 702,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 125 702,00	6 125 702,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 308,00	- 689,00	347 619,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 308,00	- 689,00	347 619,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	480,00	341,00	821,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	341,00	821,00
85295		Pozostała działalność	6 284 702,00	- 6 125 702,00	159 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 125 702,00	- 6 125 702,00	0,00
Razem:			56 690 752,00	537 248,00	57 228 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 931 617,01	366 470,69	5 298 087,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 895 397,01	- 237 532,00	4 657 865,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 397,01	111 602,99	2 365 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 999,00	- 115 155,00	1 750 844,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 001,00	- 233 979,99	540 021,01
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	604 002,69	607 902,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,60	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,20	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	943,62	3 443,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	348,00	1 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 50,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	596 066,27	596 066,27
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 003 494,61	33 947,45	2 037 442,06
	40002		Dostarczanie wody	1 956 494,61	33 947,45	1 990 442,06
		4260	Zakup energii	1 115 611,61	- 52,55	1 115 559,06
		4430	Różne opłaty i składki	27 444,00	6 000,00	33 444,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	6 322 991,35	88 184,23	6 411 175,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 714 263,00	107 805,53	3 822 068,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 886,00	- 4 000,00	124 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	680 580,95	- 500,00	680 080,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 844,46	112 305,53	1 046 149,99
	60095		Pozostała działalność	64 031,69	- 19 621,30	44 410,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 731,69	- 19 621,30	9 110,39
630			Turystyka	96 724,45	31 299,44	128 023,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	18 500,00	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 500,00	53 500,00
	63095		Pozostała działalność	61 724,45	12 799,44	74 523,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679,97	3 110,39	6 790,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 094,00	8 189,05	50 283,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450,48	3 000,00	17 450,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 889,68	- 20 000,00	1 507 889,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 889,68	- 20 000,00	1 507 889,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 300,00	- 20 000,00	220 300,00
750			Administracja publiczna	6 106 087,69	- 19 472,23	6 086 615,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 188,00	- 1 272,23	4 798 915,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 727,77	28 727,77

75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 035,00	0,00	36 035,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 335,00	2 005,00	19 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,45	- 891,55	495,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,79	- 162,04	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 113,76	1 286,24	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 232,65	4 267,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 005,00	495,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	- 18 200,00	238 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	72 000,00	- 12 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 650,00	- 6 200,00	175 450,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 624,00	0,00	13 624,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 624,00	0,00	13 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	0,26	321,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,00	- 0,26	1 878,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 938,92	- 7 001,30	181 937,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 138,92	- 2 001,30	138 137,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 138,92	- 2 001,30	68 137,62
	75495	Pozostała działalność	47 500,00	- 5 000,00	42 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 436 285,31	18 955,00	13 455 240,31
	80101	Szkoły podstawowe	6 921 354,00	11 566,00	6 932 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 713,00	209,00	315 922,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 240,00	2 400,00	13 640,00
	4260	Zakup energii	159 471,00	- 668,00	158 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 244,00	9 225,00	53 469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 465,00	400,00	17 865,00
	80104	Przedszkola	470 208,08	2 000,00	472 208,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	2 000,00	10 350,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	366 695,02	0,00	366 695,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 388,00	- 4 195,00	245 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	4 195,00	6 095,00
	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	166 870,00	1 371,00	168 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,00	433,00	7 634,00
	4260	Zakup energii	2 161,00	668,00	2 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	223,00	270,00	493,00
	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	576 105,00	1 018,00	577 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 065,00	13,00	8 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	559,00	1 005,00	1 564,00
	80195	Pozostała działalność	85 806,70	3 000,00	88 806,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 252,00	1 252,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 148,00	1 148,00
852		Pomoc społeczna	13 700 109,00	3 652,00	13 703 761,00

85211		Świadczenie wychowawcze	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	24 958,00	24 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 490,00	6 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 508,00	- 689,00	525 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	479 508,00	- 689,00	478 819,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	230 980,00	341,00	231 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 470,40	334,18	230 804,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,60	6,82	16,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 337,00	4 000,00	907 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	4 000,00	22 800,00
85295		Pozostała działalność	6 430 241,00	- 6 125 702,00	304 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 282 255,00	- 6 005 591,00	276 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	- 72 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 399,00	- 12 399,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	- 1 764,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 458,00	- 27 458,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 490,00	- 6 490,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	814 342,00	37 629,00	851 971,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 516,00	37 629,00	208 145,00
	3240	Stypendia dla uczniów	170 516,00	37 629,00	208 145,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 378,65	10 334,11	7 016 712,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 271 886,00	82 000,00	2 353 886,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	871 043,00	3 000,00	874 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 098,00	3 000,00	131 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 298,00	3 000,00	130 298,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 434 323,57	10 000,00	2 444 323,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 638,25	10 000,00	36 638,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	645 613,04	- 217 468,00	428 145,04
	4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	10 000,00	229 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 468,00	- 227 468,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	479 415,04	129 802,11	609 217,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	16 540,25	57 190,25
	4300	Zakup usług pozostałych	88 912,00	- 24 854,00	64 058,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 334,00	22 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 273,90	32 632,00	50 905,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 085,72	73 149,86	275 235,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 937,08	30 000,00	1 326 937,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 299,00	30 000,00	225 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 183,00	30 000,00	53 183,00
926		Kultura fizyczna	239 331,86	- 36 750,39	202 581,47
	92695	Pozostała działalność	144 331,86	- 36 750,39	107 581,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 113,00	- 1 750,39	33 362,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 408,64	- 35 000,00	11 408,64
Razem:			59 510 752,00	537 248,00	60 048 000,00

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	4
1.	Planowane dochody		57 228 000,00
	- dochody bieżące		47 637 945,32
	- dochody majątkowe		9 590 054,68
2.	Planowane wydatki		60 048 000,00
	- wydatki bieżące		47 152 245,83
	- wydatki majątkowe		12 895 754,17
	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 pochodzących z budżetu UE	§ 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	

18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00						Urząd Gminy Elk
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00						Urząd Gminy Elk
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		100 000,00	30 000,00			70 000,00		Urząd Gminy Elk
21	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
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	59 800,00							Urząd Gminy Elk
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00							Urząd Gminy Elk
24	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
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	80 000,00							Urząd Gminy Elk
26	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
27	630	63003	6050	Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach		5 000,00						Urząd Gminy Elk
28	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk		35 000,00						Urząd Gminy Elk
29	630	63003	6050	Siłownia na świeżym powietrzu w Gminie Elk		13 500,00						Urząd Gminy Elk
30	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego na ul. Nadrzecznej 17 w m. Straduny		55 000,00						Urząd Gminy Elk
31	700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	135 300,00							Urząd Gminy Elk
32	700	70005	6060	Odplatne 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
33	700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo		20 000,00						Urząd Gminy Elk
34	700	70005	6060	Odplatne nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		55 000,00						Urząd Gminy Elk
35	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
36	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- Urząd Gminy		22 000,00						Urząd Gminy Elk
37	801	80101	6050	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki		28 395,00						Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
38	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych		8 600,00						Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
39	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych i Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej		13 869,29						Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej

40	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach		72 303,44						Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach
41	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		12 114,98						Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
42	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Szole Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach		72 113,17						Szola Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
43	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej		17 878,51						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej
44	853	85395	6060	Zakup sprzętu w celu likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej		22 216,00						Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej
45	900	90001	6050	Przebudowa kolektora o długości ok. 170 m w miejscowości Chełchy		61 000,00						Urząd Gminy Elk
46	900	90001	6050	Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełchy		21 000,00						Urząd Gminy Elk
47	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
48	900	90015	6060	Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy (wykonanie dokumentacji projektowej)		10 000,00						Urząd Gminy Elk
49	900	90015	6057	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (dofinansowanie 85 %)		1 700 000,00				1 700 000,00		Urząd Gminy Elk
			6059	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk		300 000,00			300 000,00			Urząd Gminy Elk
50	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczel - Chranowo - Siedliska	130 000,00							Urząd Gminy Elk
51	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		17 000,00						Urząd Gminy Elk
52	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		63 149,86						Urząd Gminy Elk
53	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		85 000,00						Urząd Gminy Elk
54	900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00						Urząd Gminy Elk
55	900	90095	6060	Zakup zagęszczarki		7 500,00						Urząd Gminy Elk
56	900	90095	6060	Zakup rębaka		50 000,00						Urząd Gminy Elk
57	900	90095	6060	Zakup przecinarki spalinowej jezdnej		8 500,00						Urząd Gminy Elk
58	900	90095	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych		25 000,00						Urząd Gminy Elk
59	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
Razem					4 049 486,00	7 584 917,49	639 683,24	0,00	0,00	410 000,00	2 741 594,00	
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego												Urząd Gminy Elk
1	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepcie w sołectwie Bajtkowo		8 237,06						Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
2	600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala		12 522,52						Urząd Gminy/Sołectwo Barany
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		8 973,90						Urząd Gminy/Sołectwo Białojany-Zdey
4	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 451,60						Urząd Gminy/Sołectwo Borki - Borecki Dwór
5	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 42 kostką brukową w sołectwie Chełchy-Czaple		18 115,33						Urząd Gminy/Sołectwo Chełchy - Czaple-Miluki
6	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Regielnica		14 127,56						Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica

7	600	60016	6050	Wykonanie chodnika o długości 55 mb z kostki chodnikowej w sołectwie Mrozy		5 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
8	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		11 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
9	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki		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						Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
11	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, która prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele		16 194,06						Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
12	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Nowej Wsi Elckiej na ul. Lipowej (wymiana kostki i krawężników)		21 421,30						Urząd Gminy/ Sołectwo Nowa Wieś Elcka
13	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w sołectwie Chojniak		4 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak-Moldzie
14	600	60095	6050	Zakup, montaż oraz przygotowanie terenu pod wiatę przystankową w Przytułach		9 110,39						Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
15	630	63095	6050	Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Nowej Wsi Elckiej		3 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
16	630	63095	6050	Opracowanie projektu na pomost wraz z pozwoleniem wodno-prawnym w sołectwie Rożyńsk		3 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
17	630	63095	6050	Wykonanie pomostu na plaży przy Osiedlu w Rożyńsku		10 950,48						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
18	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarejki		9 553,96						Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
19	900	90015	6050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka		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						Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
21	900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak		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						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						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
24	900	90095	6050	Budowa altany drewnianej na działce gminnej nr 48 w sołectwie Sajzy		10 300,00						Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
25	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń zabawowych /zestaw nr 33, metal / przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny		16 605,00						Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
26	900	90095	6050	Zakup z montażem zjazdu linowego /standard/ na placu zabaw przy ul. Kościuszki w m. Straduny		6 027,00						Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
27	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w sołectwie Oracze - Wityny		9 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Oracze -Wityny
28	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		9 485,72						Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
29	900	90095	6060	Zakup karuzeli krzyżowej na plac zabaw w sołectwie Przykópka		6 100,00						Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka
30	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej ok. 50 mb w sołectwie Kałęczyny		5 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
31	921	92195	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Siedliska		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						Urząd Gminy/Sołectwo Lega

33	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na siłownię w solectwie Nowa Wieś Elcka Szosa Bajtkowska		12 200,22						Urząd Gminy/Solectwo Nowa Wieś Elcka
34	926	92695	6060	Zakup wraz montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w solectwie Oracze Wityny		7 600,00						Urząd Gminy/Solectwo Oracze- Wityny
35	926	92625	6050	Wykonanie piłkochwyty z paneli grzewczych wys. 4 m i szer.25 m na boisku gminnym w solectwie Ruska Wieś		11 408,64						Urząd Gminy/Solectwo Ruska Wieś
				Razem Fundusz Solecki		0,00	342 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM		4 049 486,00	7 927 668,17	639 683,24	0,00	0,00	410 000,00	2 741 594,00

Łącznie wieloletnie i roczne

11 977 154,17

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 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10-14)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (11-12-13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15-16-17-18)	z tego, źródła finansowania:				
									Pożyczka BGK	Pożyczka WFOŚiGW	Pozostałe (środki własne Gminy)		pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:			5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	5 122,00	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: Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk		Dz.750 Roz. 75095	19 015,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:			1 198,22	1 198,22		1 198,22				1 198,22						
	2013 r.			3 629,78	3 629,78		3 629,78				3 629,78						
	2014 r.			9 065,00	9 065,00		9 065,00				9 065,00						
	2015 r.			5 122,00	5 122,00		5 122,00				5 122,00						
	2016 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:			7 109 779,01	1 916 391,01	5 193 388,00	7 109 779,01	2 190 289,01	0,00	0,00	2 190 289,01	4 919 490,00	0,00	0,00	0,00	4 919 490,00	
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 Elcka			1 300 000,00	5 848,00	1 294 152,00	1 300 000,00	5 848,00	0,00	0,00	5 848,00	1 294 152,00	0,00	0,00	0,00	1 294 152,00	
	Razem wydatki:			1 300 000,00	5 848,00	1 294 152,00	1 300 000,00	5 848,00	0,00	0,00	5 848,00	1 294 152,00	0,00	0,00	0,00	1 294 152,00	
	2016 r.		Dz.010 Roz. 01010	1 300 000,00	5 848,00	1 294 152,00	1 300 000,00	5 848,00			5 848,00	1 294 152,00				1 294 152,00	
	2016 r.			0,00			0,00										
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		Dz.010 Roz.01010	150 865,01	30 173,01	120 692,00	150 865,01	30 173,01	0,00	0,00	30 173,01	120 692,00	0,00	0,00	0,00	120 692,00	
	Razem wydatki:			150 865,01	30 173,01	120 692,00	150 865,01	30 173,01	0,00	0,00	30 173,01	120 692,00	0,00	0,00	0,00	120 692,00	
	2016 r.			150 865,01	30 173,01	120 692,00	150 865,01	30 173,01			30 173,01	120 692,00				120 692,00	
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		Dz.010 Roz. 01010	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	
	Razem wydatki:			840 000,00	504 000,00	336 000,00	840 000,00	504 000,00			504 000,00	336 000,00				336 000,00	
	2016 r.			840 000,00	504 000,00	336 000,00	840 000,00	504 000,00			504 000,00	336 000,00				336 000,00	
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
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 Selwent Wielki)		Dz.9000 Roz. 9000	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	
	Razem wydatki:			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			821 642,00	547 744,00				547 744,00	
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
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		Dz.600 Roz.60016	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	
	Razem wydatki:			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			523 376,00	891 152,00				891 152,00	
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
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		Dz.921 Roz.92109	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	
	Razem wydatki:			35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00			5 250,00	29 750,00				29 750,00	
	2016 r.			35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00			5 250,00	29 750,00				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		Dz.900 Roz.90015	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:			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			300 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00	
	2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Razem wydatki:				7 109 779,01	1 916 391,01	5 193 388,00	7 109 779,01	2 190 289,01	0,00	0,00	2 190 289,01	4 919 490,00	0,00	0,00	0,00	4 919 490,00	

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych
zadań zleconych ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	604 002,69	604 002,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	604 002,69	604 002,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	604 002,69	604 002,69
852			Pomoc społeczna	10 437 425,00	341,00	10 437 766,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 125 702,00	6 125 702,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 125 702,00	6 125 702,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	480,00	341,00	821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	341,00	821,00
	85295		Pozostała działalność	6 125 702,00	- 6 125 702,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 125 702,00	- 6 125 702,00	0,00
Razem:				10 486 084,00	604 343,69	11 090 427,69

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	604 002,69	604 002,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	604 002,69	604 002,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,60	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,20	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 443,62	3 443,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 548,00	1 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592 166,27	592 166,27
852			Pomoc społeczna	10 437 425,00	341,00	10 437 766,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	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	24 958,00	24 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 490,00	6 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480,00	341,00	821,00
		3110	Świadczenia społeczne	470,40	334,18	804,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,60	6,82	16,42
	85295		Pozostała działalność	6 125 702,00	- 6 125 702,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 005 591,00	- 6 005 591,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	- 72 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 399,00	- 12 399,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	- 1 764,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 458,00	- 27 458,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 490,00	- 6 490,00	0,00
		Razem:	10 486 084,00	604 343,69	11 090 427,69

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					569 776,00	0,00	458 600,00
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	339 776,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	230 000,00		
3	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej			458 600,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	93 000,00
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2016			10 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
4.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00
5.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00
6.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w formie półkolonii			15 000,00
8	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00
9.	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej			4 000,00
10.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 000,00
11.	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
12.	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza			10 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					569 776,00	0,00	551 600,00

Ogółem kwota dotacji

1 121 376,00

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
		na 2016 r.	na 2016 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	187 779,00	322 779,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	3 630,00	3 630,00
	b) rozdział 80148	184 149,00	319 149,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	15 920,00	150 920,00
	rozdział 80101	1 650,00	1 650,00
	rozdział 80148	15 920,00	150 920,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	104 168,00	104 168,00
	rozdział 80101	0,00	0,00
	rozdział 80148	104 168,00	104 168,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	64 061,00	64 061,00
	rozdział 80148	64 061,00	64 061,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	1 980,00	1 980,00
	rozdział 80101	1 980,00	1 980,00

Nazwa jednostki	Zminy	Zmiany
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej (+)	1 650,00	1 650,00
Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	475,00	475,00

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych (środki z UE) o kwotę 115.155,00 zł. Zmiana jest wynikiem zmniejszenia wartości po przetargowej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny – Chojniak, Gmina Ełk”.

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2016 z dnia 26.04.2016 r zwiększa się plan dotacji o kwotę 604.002,69 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu naszej Gminy.

Dział 600 Transport i łączność

- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze – o długości 0,210 km”.

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 3 348,31 zł, z tytułu wpływów odsetek, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Ełku zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektów ekologicznych przez jednostki oświatowe.

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 58/2016 z dnia 27.04.2016 r, zwiększa się plan dotacji na zakup nowości wydawniczych do biblioteki SP w Mrozach Wielkich.

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 36/2016 z dnia 07.04.2016 r. oraz FK 40/2016 z dnia 08.04.2016 r, dokonuje się zmian planu dotacji celowych, jak niżej:

- zmniejsza się dotację na zasiłki okresowe o kwotę 689,00 zł,

- zwiększa się dotację na dodatki energetyczne za II kwartał 2016 r o kwotę 341,00 zł.

Ponadto w ramach powyższego działu na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 53/2016 z dnia 25.04.2016 r. zmienia się klasyfikacje budżetową dotyczącą świadczenia wychowawczego 5010+.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 56/2016 z dnia 26.04.2016 r zwiększa się plan wydatków o kwotę 604.002,69 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu naszej Gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem hydroforni o kwotę 5.947,45 zł z tytułu różnych opłat i składek, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 600 Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 4.500,00 zł oraz na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu sołeckiego** dokonuje się przesunięć, jak niżej:

• zadania wycofane:

1. **FS Lepaki** – naprawa nawierzchni zwirowej drogi prowadzącej na kolonie w Lepakach Wielkich do numerów domów 8 i 9. (- 6.532,69zł).

2. **FS Nowa Wieś Elcka** – remonty dróg gminnych na terenie Nowej Wsi Elckiej w tym dróg na działkach nr 336,303 (- 5.000,00zł).

• zadania nowe:

FS Lepaki - poprawa części powierzchni drogi zwirowej o numerze geodezyjnym 112 prowadzącej na kolonię w miejscowości Lepaki Wielkie, nr domów 8,9,i 9A (+8.032,69zł).

FS Nowa Wieś Elcka – remont dróg gminnych w Nowej Wsi Elckiej (+ 3.000,00zł).

Dział 630 Turystyka - na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu soleckiego** zwiększa się plan wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki persaldo o kwotę 9.799,05 zł.

• zadania wycofane:

FS Lepaki - naprawa pomostów oraz zestawów piknikowych znajdujących się na plaży wiejskiej w miejscowości Lepaki Wielkie (- 1.500,00zł).

• zadania nowe:

FS Malkinie – zagospodarowanie terenu rekreacji wiejskiej na ognisko (+4.189,05zł).

FS Moldzie – zakup materiałów na pomost oraz wbicie pali na pomost (+7.110,39zł).

Dział 750 Administracja publiczna

- w ramach powyższego działu dokonuje się zmian planu wydatków bieżących, jak niżej:

rozdział 75023

• zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.272,23 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

rozdział 75075

• zmniejsza się plan wydatków związanych z promocją naszej gminy o kwotę 18.200,00 zł. Środki przesuwa się na dofinansowanie remontu świetlic w Bartoszach i Ruskiej Wsi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na podstawie wniosku **FS Straduny** o zmianę przedsięwzięcia zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie zakupu paliwa dla ochotniczej straży pożarnej o kwotę 2.001,30 zł.

Ponadto przesuwa się z kwotę 5.000,00 zł na budowę pomostu na terenie OSP Szeligi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 na wyjazd nauczyciela z uczniem do Kancelarii Prezydenta na uroczystość związaną z wręczeniem nagród w konkursie „Mój szkolny kolega z misji”.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na naprawę kotła co.

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rękusach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.655,00 zł na zakup odkurzacza (655,00 zł) oraz realizację projektu „Bioróżność jest wśród nas i wokół nas – w kierunku zielonej klasy” (1.000,00 zł).

- na podstawie zawartej umowy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Elku zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektów ekologicznych przez jednostki oświatowe (ZSS w Woszczelach, ZSS w Stradunach).

Oprócz powyższych zmian w ramach tego działu na wnioski Dyrektorów dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

Na wniosek sołectwa **FS Nowa Wieś Elcka** zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł na doposażenie przedszkola w Nowej Wsi Elckiej.

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 36/2016 z dnia 07.04.2016 r. oraz

FK 40/2016 z dnia 08.04.2016 r, dokonuje się zmian planu wydatków z dotacji celowych, jak niżej:

- zmniejsza się wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 689,00 zł,
- zwiększa się wydatki na dodatki energetyczne za II kwartał 2016 r o kwotę 341,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie GOPS-u.

W ramach powyższego działu na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 53/2016 z dnia 25.04.2016 r. zmienia się klasyfikacje budżetową dotyczącą świadczenia wychowawczego 5010+.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 32/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.629,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego (20%) na dofinansowani uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu sołeckiego** dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, jak niżej:

• zadania wycofane:

FS Malkinie –wyłożenie kostką brukową i ułożenie paleniska ogniska (- 2.500,00 zł).

FS Malkinie - zakup i montaż płyt pod huśtawkę (- 1.689,05 zł).

FS Nowa Wieś Elcka – przeglądy okresowe placów zabaw w Nowej Wsi Elckiej (- 1.300,00zł).

FS Straduny – pielęgnacja terenów zieleni użyteczności publicznej (- 920,00 zł).

• zadania nowe:

FS Nowa Wieś Elcka – zakup tablicy informacyjnej (+ 1.500,00zł).

FS Straduny – pielęgnacja terenów zieleni użyteczności publicznej (+ 2.200,00 zł).

FS Straduny – zakup z montażem zestawu zabawowego przy ul. Nadrzecznej (+ 2.460,00 zł)

FS Straduny – zakup piaskownicy montażem przy ul. Nadrzecznej (+2.214,00 zł).

FS Straduny – zagospodarowanie placu przy ul. Nadrzecznej – zakup grilla, trawy, cementu (+ 2.055,30 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na remont świetlic w Bartoszach i Ruskiej Wsi.

Dział 926 Kultura fizyczna

na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu sołeckiego** dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, jak niżej:

• zadania wycofane:

FS Mołdzie – zakup sprzętu sportowego na boisko w Mołdziach (-2.110,39 zł).

FS Mołdzie – zakup ławek na boisko (- 1.000,00 zł)

• zadania nowe:

FS Straduny – zakup piasku wraz z transportem na z przeznaczeniem na plaże do piłki siatkowej (+ 1.360,00 zł).

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 222.532,00 zł na zadanie pn.:”**Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka**”.

2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.:”**Przylącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego w miejscowości Wityny**”. Zaplanowany wydatek w kwocie 20.000,00 zł pozwoli na zabezpieczenie ppoż. mieszkańców zamieszkałym w zwartej zabudowie w miejscowości Wityny.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.000,00 zł na zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów. Uzasadnieniem wydatku jest niepoprawne działanie obecnego oprogramowania oraz rozwiązanie umowy na opiekę autorską z producentem systemu.

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze – o długości 0,210 km**”.

Konstrukcja finansowa zadania :

- Środki z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 40.000,00 zł.
- Środki własne Gminy 50.884,23 zł

W związku z wnioskami sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu sołeckiego** dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, jak niżej:

• zadania wycofane:

FS Nowa Wieś Elcka –remont zatoki autobusowej wraz z zakupem przystanku w Nowej Wsi Elckiej (- 19.621,30 zł).

• zadania nowe:

FS Nowa Wieś Elcka – przebudowa chodnika w nowej Wsi Elckiej na ul. Lipowej (+21.421,30 zł).

Dział 630 Turystyka

1. Zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł na zabezpieczenie środków własnych na dofinansowanie projektu pn.:” **Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach**”.

2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „**Siłownie na świeżym powietrzu w Gminie Elk**”. Zaplanowany wydatek w kwocie **13.500,00 zł** dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na siłownie w miejscowościach gminnych.

• zadania nowe realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego:

FS Nowa Wieś Elcka – opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenia terenu rekreacyjno – sportowego w Nowej Wsi Elckiej (+ 3.000,00 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wycofuje się z budżetu zadanie inwestycyjne pn.:” **Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsca postojowe dla samochodów w miejscowości Chelchy**” - 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Elcki, na które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Elk Nr XXIV/153/2016 z dnia 26.02.2016 roku, została przyznana pomoc finansowa w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „**Przebudowa kolektora kanalizacji o dł. Ok. 170 m w miejscowości Chelchy**”. Zaplanowany wydatek w kwocie **61.000,00 zł** zapewni bezawaryjną pracę sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „**Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelchy**”. Zaplanowany wydatek w kwocie **21.000,00 zł** dotyczy ogrodzenia oczyszczalni siatką stalową ok. 200 m z bramą wjazdową w celu zabezpieczenia terenu i uniemożliwienia wstępu osobom nieuprawnionym.

3. Wprowadza się do budżetu **zakup samochodu dostawczego typu brygadowego/wywrotka** - 85.000,00 zł.

4. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.: „**Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy**” (**wykonanie dokumentacji projektowej**) -10.000,00 zł

5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227.468,00 zł na zadanie pn.:”**Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka**”.

6. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zadanie pn.:”**Opracowanie dokumentacji**

projektowej wraz z wykonaniem modernizacji Stacji Uzdatniania w m. Witryny”.

Na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu soleckiego** dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, jak niżej:

• zadania nowe:

FS Straduny – zakup z montażem urządzeń zabawowych na plażę przy ul. Nadrzecznej w Stradunach (+ 16.605,00 zł).

FS Straduny – zakup z montażem zjazdu linowego na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Stradunach (+ 6.027,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Na podstawie wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć z **funduszu soleckiego** dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, jak niżej:

• zadania nowe:

FS Straduny – zakup z montażem zestawu serii europejskiej urządzeń siłowni zewnętrznych przy ul. Nadrzecznej i ul. Kościuszki w Stradunach (+ 30.000,00 zł).

FS Nowa Wieś Elcka – wybudowanie parku do ćwiczeń „Street Workout” na terenie Nowej Wsi Elckiej (+ 5.000,00 zł).