

**UCHWAŁA NR XXVIII/190/2016  
RADY GMINY ELK**

z dnia 25 maja 2016 r.

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

Na podstawie 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 uchwała, 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 - 128.562,77 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 128.562,77 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- plan dochodów ogółem **-57.810.000,00 zł.** w tym: dochody bieżące 48.441.913,32 zł dochody majątkowe 9.368.086,68 zł.

- plan wydatków ogółem - **60.630.000,00 zł.** w tym: wydatki bieżące 47.812.245,83 zł wydatki majątkowe 12.817.754,17 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 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.

**§ 4.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.zm.):

1) Dochody w wysokości 488.858,78 zł.

2) Wydatki w wysokości 488.858,78 zł.

**§ 5.** 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 489 846,69</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>5 469 846,69</b>
	01095		Pozostała działalność	3 739 002,69	- 20 000,00	3 719 002,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130 000,00	- 20 000,00	3 110 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 001 152,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 021 152,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 152,00	20 000,00	1 021 152,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 290 080,00</b>	<b>- 660,01</b>	<b>1 289 419,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 080,00	- 660,01	1 289 419,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	92 000,00	- 15 486,01	76 513,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 100,00	14 826,00	39 926,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 830,23</b>	<b>310 996,00</b>	<b>391 826,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 470,66	82 206,00	130 676,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,00	6,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	82 200,00	84 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	154 810,00	154 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 810,00	154 810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	73 980,00	73 980,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 980,00	73 980,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 716 794,00</b>	<b>1 342,00</b>	<b>11 718 136,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 518,00	500,00	4 302 018,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	500,00	5 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 180,00	842,00	609 022,00
		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	442,00	442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 671 013,82</b>	<b>- 183 115,22</b>	<b>4 487 898,60</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	671 974,00	- 183 115,22	488 858,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	38 858,78	488 858,78
		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	221 974,00	- 221 974,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>57 681 437,23</b>	<b>128 562,77</b>	<b>57 810 000,00</b>

**Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 298 087,70</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>5 243 087,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 657 865,01	- 55 000,00	4 602 865,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	- 55 000,00	2 310 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 037 442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 442,06</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 990 442,06	0,00	1 990 442,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 411 175,58</b>	<b>280 000,00</b>	<b>6 691 175,58</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	437 275,40	0,00	437 275,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 275,40	23 000,00	60 275,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	- 23 000,00	377 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 068,53	280 000,00	4 102 068,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 886,00	280 000,00	404 886,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 507 889,68</b>	<b>- 286 000,00</b>	<b>1 221 889,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 889,68	- 286 000,00	1 221 889,68
		4480	Podatek od nieruchomości	786 795,00	- 280 000,00	506 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 300,00	- 6 000,00	214 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 086 615,46</b>	<b>65 000,00</b>	<b>6 151 615,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 803 915,77	65 000,00	4 868 915,77
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 800,00	0,00	233 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	- 500,00	44 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 512 453,54</b>	<b>15 642,00</b>	<b>13 528 095,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 961 781,66	9 281,00	6 971 062,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 004,00	- 2 202,00	4 272 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 206,95	3 882,00	320 088,95
		4270	Zakup usług remontowych	53 469,00	11 300,00	64 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 364,00	253,00	97 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 772,00	- 4 652,00	250 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	700,00	1 465,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 364,51	1 939,00	555 303,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 435,00	1 939,00	27 374,00

80104		Przedszkola	472 208,08	- 735,00	471 473,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 802,00	- 735,00	20 067,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	366 695,02	- 86,00	366 609,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 723,00	- 86,00	15 637,00
80110		Gimnazja	2 616 037,76	- 4 999,00	2 611 038,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 710,00	- 1 602,00	1 735 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 216,00	- 3 397,00	101 819,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 672,00	0,00	672 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 588,00	- 951,00	10 637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 623,00	951,00	11 574,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 162,00	- 724,00	392 438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087,00	- 724,00	10 363,00
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	168 241,00	2 601,00	170 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 634,00	64,00	7 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 027,00	11,00	2 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 522,00	2 526,00	8 048,00
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	582 195,81	5 143,00	587 338,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,21	43,00	8 171,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 335,00	3,00	3 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 654,00	5 097,00	20 751,00
80195		Pozostała działalność	88 806,70	3 222,00	92 028,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 199,00	3 222,00	51 421,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 099 985,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 134 985,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907 337,00	35 000,00	942 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	30 000,00	55 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>851 971,00</b>	<b>- 2 842,00</b>	<b>849 129,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	608 158,00	- 2 842,00	605 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676,00	- 2 842,00	24 834,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 016 712,76</b>	<b>66 756,74</b>	<b>7 083 469,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 353 886,00	43,00	2 353 929,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 148,00	43,00	9 191,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	428 145,04	60 713,74	488 858,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 713,74	60 713,74

	90095		Pozostała działalność	609 217,15	6 000,00	615 217,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 700,00	9 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 905,90	- 4 000,00	46 905,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 235,58	10 000,00	285 235,58
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 326 937,08</b>	<b>10 006,03</b>	<b>1 336 943,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 299,00	10 006,03	235 305,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 810,00	10 006,03	47 816,03
<b>Razem:</b>				<b>60 501 437,23</b>	<b>128 562,77</b>	<b>60 630 000,00</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>57 810 000,00</b>
	- dochody bieżące		48 441 913,32
	- dochody majątkowe		9 368 086,68
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>60 630 000,00</b>
	- wydatki bieżące		47 812 245,83
	- wydatki majątkowe		12 817 754,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 820 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 820 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 060 000,00</b>
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 240 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



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

w złotych

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki roczne						13
						7	w tym źródła finansowania					
							8	9	10	11	12	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	rok budżetowy 2016	dochody własne	kredyty	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	010	01010	6057 6059	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	1 300 000,00						Urząd Gminy Elk	
2	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Bartosze		40 000,00					Urząd Gminy Elk	
3	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Wityny		20 000,00					Urząd Gminy Elk	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczole - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00						Urząd Gminy Elk	
5	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Maleczewo - NWE		270 000,00					Urząd Gminy Elk	
6	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Miluki - Krokocie		300 000,00					Urząd Gminy Elk	
7	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wityny		1 510 000,00					Urząd Gminy Elk	
8	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk		150 865,01	30 173,01			120 692,00	Urząd Gminy Elk	
9	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji (dochody własne - 504.000,00; UE - 336.000,00)	840 000,00						Urząd Gminy Elk	
10	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 65 na trasie Elk - Oracze		50 000,00					Urząd Gminy Elk	
11	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze		20 000,00					Urząd Gminy Elk	
12	400	40002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów wraz z konwersją danych z posiadanych systemów		28 000,00					Urząd Gminy Elk	
13	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze		1 414 528,00	523 376,00			891 152,00	Urząd Gminy Elk	

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o długość 0,210 km		90 884,23	50 884,23			40 000,00		Urząd Gminy Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany-Maleczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00						Urząd Gminy Elk
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Moldzie na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00						Urząd Gminy Elk
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie - droga powiatowa nr 1872 N na drogę nawierzchni asfaltowej		10 000,00						Urząd Gminy Elk
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		4 000,00						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 w 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						Szkoła Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
43	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		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	6057 6069	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	6050	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 Woszczele - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00							Urząd Gminy Elk
51	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00						Urząd Gminy Elk
52	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		17 000,00						Urząd Gminy Elk
53	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		63 149,86						Urząd Gminy Elk
54	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		85 000,00						Urząd Gminy Elk
55	900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00						Urząd Gminy Elk
56	900	90095	6060	Zakup zagęszczarki		7 500,00						Urząd Gminy Elk
57	900	90095	6060	Zakup rębaka		50 000,00						Urząd Gminy Elk
58	900	90095	6060	Zakup przecinarki spalinowej jezdnej		8 500,00						Urząd Gminy Elk
59	900	90095	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych		25 000,00						Urząd Gminy Elk
60	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
				<b>Razem</b>	<b>4 049 486,00</b>	<b>7 529 917,49</b>	<b>639 683,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>2 741 594,00</b>	
				<b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>								<b>Urząd Gminy Elk</b>
1	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie 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-Zdedw
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 Przykopka		6 100,00						Urząd Gminy/Sołectwo Przykopka
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 sołectwie Nowa Wieś Elcka Szosa Bajtkowska		12 200,22						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
34	926	92695	6060	Zakup wraz montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w sołectwie Oracze Wityny		7 600,00						Urząd Gminy/Sołectwo Oracze- Wityny
35	926	92625	6050	Wykonanie piłkochwytu z paneli grzewczych wys. 4 m i szer. 25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś		11 408,64						Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
				<b>Razem Fundusz Sołecki</b>	<b>0,00</b>	<b>342 750,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 049 486,00</b>	<b>7 872 668,17</b>	<b>639 683,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>2 741 594,00</b>	

Łącznie wieloletnie i roczne

11 922 154,17

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§*				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		2 067 421,26	2 067 421,26			2 067 421,26	
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Zarządu Województwa na realizację inwestycji przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Elk		60 000,00					60 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację remontów na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		37 275,40	37 275,40			37 275,40	
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Suczki w ciągu drogi nr 1919N		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Nowa Wieś Elcka w ciągu drogi nr 1925N		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. Woj. Nr 655-Orłowo-Wronki Połom-Straduny (dr. Kraj. Nr 65) w m. Piaski"		125 000,00					125 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872 N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica"		25 000,00					25 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. Woj. Nr 655-Orłowo-Wronki Połom-Straduny (dr. Kraj. Nr 65) w m. Piaski"		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		119 697,00					119 697,00

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		87 303,00					87 303,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana z Powiatu Elckiego 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						
700	75095	2319	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk stanowiąca udział własny Gminy Elk na realizację projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego"		12 077,00	12 077,00			12 077,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>2 586 773,66</b>	<b>2 149 773,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 773,66</b>	<b>437 000,00</b>



## Uzasadnienie

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zmniejsza się plan dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę 20.000,00 zł, dostosowując do przewidywanego wykonania.

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej planowanej do pozyskania z Powiatu Ełckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze – o długości 0,210 km”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 660,01 zł z tytułu wpływów za trwałe zarząd oraz wieczyste użytkowanie nieruchomości, dostosowując do przewidywanego wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 65/2016 z dnia 04.05.2016 r, zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 310.990,00 zł oraz 6,00 zł zwiększa się plan finansowy ZSS w Chełchach.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – w ramach powyższego działu zwiększa się plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1.342,00 zł, z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz różnych dochodów, dostosowując plan do wykonania.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 183.115,22 zł, jak niżej:

· zwiększa się o 38.858,78 zł wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie,

· zmniejsza się o 221.974,00 zł środki z UE w związku ze zmniejszeniem wydatków na budowę stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Ełckiej.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### Wydatki bieżące

**Dział 600 Transport i łączność** - zwiększa plan wydatków na drogi gminne o kwotę 303.000,00 zł, jak niżej:

- na przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie:

· remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Suczki w ciągu drogi nr 1919N – 8.000,00 zł.

· remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Nowa Wieś Ełcka w ciągu drogi nr 1925N – 15.000,00 zł.

- zakup kruszywa oraz znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych, w łącznej kwocie – 280.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejsza się plan wydatków na podatek od nieruchomości o kwotę 280.000,00 zł, przesuując środki na zakup kruszywa i znaków drogowych.

**Dział 750 Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie urzędu gminy o kwotę 65.000,00 zł na zakup energii, dostosowując do przewidywanego wykonania.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zakup programu komputerowego LIBRUS do wypisywania świadectw szkolnych.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.300,00 zł na remont komina budynku szkoły.

Oprócz powyższych zmian na wnioski Dyrektorów dokonują się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty czynszowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.006,03 zł na wynagrodzenia dla świetliczanek.

### **Wydatki majątkowe**

#### **Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł na zadanie pn.: **”Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wityny”**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na **„Wykonanie parkingu z kostki brukowej pod miejsca postojowe dla samochodów przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej”** przesuwając środki na nowe zadanie pn. **” Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej”** (Dział 90095).