

**UCHWAŁA NR XXVI/176/2016  
RADY GMINY ELK**

z dnia 8 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 - 340.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 340.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- plan dochodów ogółem - **56.690.752,00 zł.** w tym: dochody bieżące 47.025.542,32 zł. dochody majątkowe 9.665.209,68 zł.
- plan wydatków ogółem - **59.510.752,00 zł.** w tym: wydatki bieżące 46.434.963,92 zł. wydatki majątkowe 13.075.788,08 zł.

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

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

**§ 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>730,50</b>	<b>1 230,50</b>
	02001		Gospodarka leśna	500,00	730,50	1 230,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	730,50	730,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 264 980,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>1 290 080,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 980,00	25 100,00	1 290 080,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 100,00	25 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 975 808,44</b>	<b>31 633,00</b>	<b>20 007 441,44</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 100,00	5 000,00	380 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 782 564,00	26 633,00	6 809 197,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 747 564,00	26 633,00	6 774 197,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 690 074,00</b>	<b>31 418,00</b>	<b>10 721 492,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 080 143,00	30 418,00	8 110 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 080 143,00	30 418,00	8 110 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 965,00	1 000,00	299 965,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>99 109,68</b>	<b>99 109,68</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	99 109,68	99 109,68
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	749,50	749,50
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 360,18	98 360,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>150 516,00</b>	<b>150 516,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	150 516,00	150 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 516,00	150 516,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 669 521,00</b>	<b>1 492,82</b>	<b>4 671 013,82</b>
	90002		Gospodarka odpadami	849 303,00	1 492,82	850 795,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 720,00	1 492,82	3 212,82
<b>Razem:</b>				<b>56 350 752,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>56 690 752,00</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 038 000,00</b>	<b>- 34 505,39</b>	<b>2 003 494,61</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 991 000,00	- 34 505,39	1 956 494,61
		4260	Zakup energii	1 150 117,00	- 34 505,39	1 115 611,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 133 087,69</b>	<b>- 27 000,00</b>	<b>6 106 087,69</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	- 27 000,00	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 650,00	- 27 000,00	181 650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 938,92</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>188 938,92</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 138,92	- 20 000,00	140 138,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 419 290,31</b>	<b>16 995,00</b>	<b>13 436 285,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 959,00	13 395,00	6 921 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 212,00	- 208,00	4 275 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 505,00	208,00	315 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 244,00	25 000,00	44 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 11 605,00	28 395,00
	80110		Gimnazja	2 589 178,00	3 581,00	2 592 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 640,00	- 930,00	1 736 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 628,00	911,00	8 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 544,00	3 600,00	15 144,00
	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	576 086,00	19,00	576 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	19,00	8 065,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>211 994,39</b>	<b>211 994,39</b>

	85395		Pozostała działalność	0,00	211 994,39	211 994,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,00	1 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 279,39	188 279,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 216,00	22 216,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>663 826,00</b>	<b>150 516,00</b>	<b>814 342,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	150 516,00	170 516,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	150 516,00	170 516,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 964 378,65</b>	<b>42 000,00</b>	<b>7 006 378,65</b>
	90095		Pozostała działalność	437 415,04	42 000,00	479 415,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 127,42	- 26 000,00	70 127,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 912,00	20 000,00	88 912,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 085,72	7 000,00	202 085,72

<b>Razem:</b>				<b>59 170 752,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>59 510 752,00</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
1.	Planowane dochody		56 690 752,00
	- dochody bieżące		47 025 542,32
	- dochody majątkowe		9 665 209,68
2.	Planowane wydatki		59 510 752,00
	- wydatki bieżące		46 434 963,92
	- wydatki majątkowe		13 075 788,08
	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	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki roczne						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	6057 6059	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	1 522 532,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Bartosze		40 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Maleczewo - NWE		270 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Miłuki - Krokocie		300 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wityny		1 600 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk		150 865,01	30 173,01				120 692,00	Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	840 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 65 na trasie Elk - Oracze		50 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze		20 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze		1 414 528,00	523 376,00				891 152,00	Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany-Maleczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Moldzie na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie - droga powiatowa nr 1872 N na drogę nawierzchni asfaltowej		10 000,00						Urząd Gminy Elk

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		100 000,00	30 000,00			70 000,00		Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 177009 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		370 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	59 800,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej )	20 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	15 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	80 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 177067 N, ulicy Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka		115 000,00						Urząd Gminy Elk
630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk		35 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych z oddzielnym wejściem do lokalu gminnego na ul. Nadrzecznej 17 w m. Straduny		55 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	135 300,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Odpłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej		150 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo		20 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsca postojowe dla samochodów w miejscowości Chelchy		20 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Odpłatne nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		55 000,00						Urząd Gminy Elk

700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsca postojowe dla samochodów przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej		10 000,00						Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- Urząd Gminy		22 000,00						Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki		28 395,00						Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych		8 600,00						Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
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
853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Chelchach		72 303,44						Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach
853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		12 114,98						Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
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
853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej		17 878,51						Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej
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
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 369 386,00							Urząd Gminy Elk
900	90015	6057	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (dofinansowanie 85 %)		1 700 000,00				1 700 000,00		Urząd Gminy Elk
		6059	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk		300 000,00			300 000,00			Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	227 468,00							Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		7 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		75 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00						Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup zagęszczarki		7 500,00						Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup rębaka		50 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup przecinarki spalinowej jezdnej		8 500,00						Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych		25 000,00						Urząd Gminy Elk



921	92109	6057 6059	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		35 000,00	5 250,00				29 750,00	Urząd Gminy Elk
<b>Razem</b>				<b>4 499 486,00</b>	<b>7 307 383,40</b>	<b>588 799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>2 741 594,00</b>	
<b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>											Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepcie w sołectwie Bajtkowo		8 237,06						Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala		12 522,52						Urząd Gminy/Sołectwo Barany
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		8 973,90						Urząd Gminy/Sołectwo Białojany-Zdedy
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
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 42 kostką brukową w sołectwie Chelchy-Czaple		18 115,33						Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy - Czaple-Miluki
600	60016	6050	Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Regielnica		14 127,56						Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
600	60016	6050	Wykonanie chodnika o długości 55 mb z kostki chodnikowej w sołectwie Mrozy		5 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		11 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki		8 872,88						Urząd Gminy/Sołectwo Suczki
600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji potrzebnej do budowy nawierzchni asfaltowej od odcinka drogi krajowej nr 16 Osada Talusy (1 km) w sołectwie Talusy		11 049,55						Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, która prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele		16 194,06						Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w sołectwie Chojniak		4 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak-Moldzie
600	60095	6050	Zakup, montaż oraz przygotowanie terenu pod wiatę przystankową w Przytułach		9 110,39						Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
600	60095	6050	Remont zatoki autobusowej wraz zakupem przystanku w Nowej Wsi Elckiej (działka nr 42/1)		19 621,30						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
630	63095	6050	Opracowanie projektu na pomost wraz z pozwoleniem wodno-prawnym w sołectwie Rożyńsk		3 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
630	63095	6050	Wykonanie pomostu na plaży przy Osiedlu w Rożyńsku		10 950,48						Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarejek		9 553,96						Urząd Gminy/Sołectwo Szarejek
900	90015	6050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka		9 246,87						Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
900	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Milukach		7 837,42						Urząd Gminy/Sołectwo Miluki

900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak		6 685,32						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
900	90095	6050	Wyposażenie altany w 1 stół drewniany oraz 2 ławy drewniane do siedzenia w sołectwie Rękusy		1 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
900	90095	6050	Wybudowanie drewnianej altany na działce nr 32 w sołectwie (za Szkołą Podstawową w Rękusach o wymiarach 300x 600 cm)		6 473,90						Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
900	90095	6050	Budowa altany drewnianej na działce gminnej nr 48 w sołectwie Sajzy		10 300,00						Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w sołectwie Oracze - Wityny		9 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Oracze - Wityny
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		9 485,72						Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
900	90095	6060	Zakup karuzeli krzyżowej na plac zabaw w sołectwie Przekopka		6 100,00						Urząd Gminy/Sołectwo Przekopka
921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej ok. 50 mb w sołectwie Kałęczyny		5 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
921	92195	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Siedliska		18 700,00						Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Lega		13 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Lega
926	92695	6050	Wybudowanie parku do ćwiczeń na terenie Nowej Wsi Elckiej "Street Workout"		5 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na siłownię w sołectwie Nowa Wieś Elcka Szosa Bajtkowska		12 200,22						Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
926	92695	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w sołectwie Oracze Wityny		7 600,00						Urząd Gminy/Sołectwo Oracze- Wityny
926	92625	6050	Wykonanie piłkochwyty z paneli zgrzewnych wys. 4 m i szer.25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś		11 408,64						Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
926	92695	6050	Zakup z montażem zestawu serii europejskich urządzeń siłowni zewnętrznych (montaż 5 szt. Przy ul. Nadrzecznej) w sołectwie Straduny		30 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>				<b>0,00</b>	<b>350 318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 499 486,00</b>	<b>7 657 702,08</b>	<b>588 799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>2 741 594,00</b>	

## Uzasadnienie

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

**Dział 020 Leśnictwo** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 730,50 zł z tytułu sprzedaży drewna.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększ się plan dochodów o kwotę 25.100,00 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

**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 31.633,00 zł, w tym:

- 5.000,00 z tytułu różnych dochodów,
- 26.633,00 zł z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016).

**Dział 758 Różne rozliczenia** - zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.418,00 zł, w tym:

- 1.000,00 z tytułu różnych opłat,
- 30.418,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększa się plan o kwotę 99.109,68 zł – są to planowane do pozyskania środki z PFRON na dofinansowanie projektów związanych z likwidacją barier architektonicznych w jednostkach oświatowych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 32/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.516,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.492,82 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie opłat za odpady.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

#### Wydatki bieżące

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem hydroforni o kwotę 34.505,39 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej, dostosowując plan do wykonania.

**Dział 750 Administracja publiczna** - zmniejsza się plan wydatków związanych z promocją naszej gminy o kwotę 27.000,00 zł. Środki przesuwa się na dofinansowanie wkładu własnego do projektów związanych z likwidacją barier architektonicznych w jednostkach oświatowych (20.000,00 zł) oraz na zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w Sołectwie Pistki (7.000,00 zł).

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

– na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.0000,00 na remont orynnowania budynku szkoły.

- na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł na organizację letniego obozu sportowego.

Ponadto w ramach tego działu na wnioski Dyrektorów dokonują się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 32/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.516,00 zł, na wypłacenie dofinansowania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększa się plan wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę persaldo 35.000,00 zł na ogledziny i ewentualne remonty placów zabaw.

#### Wydatki majątkowe

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.605,00 zł na zadanie pn.: „**Zakup pieca c.o do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich**” - oszczędności wynikają z zakończenia inwestycji.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 211.994,39 zł na realizację projektów (z dofinansowaniem z PFRON) jednostek oświatowych, jak niżej:

1. Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej - **Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej** – 37.584,29 zł ( PFRON – 18.292,14 zł).

2. Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach - **Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Chelchach** – 72.303,44 zł (PFRON – 32.514,22 zł).

3. Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach- **Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach** – 12.114,98 zł (PFRON – 5.557,49 zł).

4. Zespół Szkolno-Przedszkolnych w Nowej Wsi Elckiej - **Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej** – 17.878,51 zł (PFRON – 7.989,25 zł).

5. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach - **Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach** – 72.113,17 zł (PFRON – 34.756,58 zł).

6. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „**Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w Sołectwie Pistki**” (konstrukcja finansowa: środki FS Pistki – 9.485,72 zł; środki własne – 7.000,0 zł).