



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2300

### 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 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 - 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  
Ełk

**Mirosław Radywoniuk**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/190/2016  
Rady Gminy Elk z dnia 25 maja 2016 r

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>5 489 846,69</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 trwały 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> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/190/2016  
Rady Gminy Elk z dnia 25 maja 2016 r

### Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</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            |
| 852 |       |      | <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            |
| 854 |       |      | <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            |
| 900 |       |      | <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> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/190/2016  
Rady Gminy Ełk z dnia 25 maja 2016 r.

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

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja | Kwota                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
|                          |                                                                                                              | §            | Plan<br>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.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951        |                      |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944 |                      |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957        |                      |
| 7.                       | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)                                                               | § 911        | 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.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992        |                      |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992        |                      |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        |                      |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991        |                      |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994        |                      |

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/190/2016  
Rady Gminy Elk z dnia 25 maja 2016 r.

## 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                   | kredyty | pożyczki                      | środki                     | środki                                   |                 |                                                        |
|    |       |        |              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | 2016                     | własne                    |         | na wyprzedzające finansowanie | pochodzące z innych źródeł | wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp |                 |                                                        |
| 1  | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                  | 7                        | 8                         | 9       | 10                            | 11                         | 12                                       | 13              |                                                        |
| 1  | 010   | 01010  | 6057<br>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 przeciw pożarowego w miejscowości Bartosze                                                                                                      |                                                                                    | 40 000,00                |                           |         |                               |                            |                                          | Urząd Gminy Elk |                                                        |
| 3  | 010   | 01010  | 6050         | Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego w miejscowości Wityny                                                                                                        |                                                                                    | 20 000,00                |                           |         |                               |                            |                                          | Urząd Gminy Elk |                                                        |
| 4  | 010   | 01010  | 6050         | Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczule - 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<br>6059 | Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk                                                                                                                                 |                                                                                    | 150 865,01               | 30 173,01                 |         |                               |                            | 120 692,00                               | Urząd Gminy Elk |                                                        |
| 9  | 010   | 01010  | 6057<br>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<br>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-Woszczel 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 Chelchach                                                                                                   |              | 72 303,44  |  |  |  |  |  | Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach                    |
| 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 Szkole 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 Chelchy                                                                                                                 |              | 61 000,00  |  |  |  |  |  | Urząd Gminy Elk                                           |
| 46 | 900 | 90001 | 6050         | Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelchy                                                                                                              |              | 21 000,00  |  |  |  |  |  | Urząd Gminy Elk                                           |
| 47 | 900 | 90001 | 6057<br>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 Woszczule - 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<br>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-Zdedy         |
| 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 Chelchy-Czaple                                                         |                     | 18 115,33           |                   |             |             |                   | Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy - 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 Woszczęzele                               |  | 16 194,06 |  |  |  |  |  | Urząd Gminy/Sołectwo Woszczęzele      |
| 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 | Wypożyczenie 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 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 piłkochwyty 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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/190/2016  
Rady Gminy Elk z dnia 25 maja 2016 r.

**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:         |               |                         |              |                   |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|
|              |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |              | Wydatki majątkowe |
| Dział        | Rozdział | §*   |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                       |                 | 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 Ełckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Ełk                                                                                     |                  | 87 303,00           |                     |             |             | 87 303,00         |
| 600           | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana z Powiatu Ełckiego na partycypację realizacji inwestycji pn. "Utwardzenie betonem asfaltowym drogi gminnej o przebiegu drogi krajowej nr 65 - Janisze o długości 0,210 km"    | 20 000,00        |                     |                     |             |             |                   |
| 700           | 75095 | 2319 | Dotacja celowa dla Gminy Miasto Ełk stanowiąca udział własny Gminy Ełk na realizację projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego 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 Ełckiego                                                                                                                                                    |                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 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>437 000,00</b> |

## **Uzasadnienie**

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** – 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 Elckiego 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 Elckiej.

### **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 Elckiego 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 Elcka 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, przesuwając 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 dokonuję się przesunąć 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” przesuując środki na nowe zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej” (Dział 90095).