



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 3496

UCHWAŁA NR XXXI/234/2016 RADY GMINY ELK

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, conastępuje :**

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

1. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 2.942.220,80 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 2.942.220,80 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - **55.351.050,00 zł** w tym: dochody bieżące 49.049.717,88 zł dochody majątkowe 6.301.332,12 zł
- plan wydatków ogółem **-58.171.050,00 zł** w tym: wydatki bieżące 48.853.074,82 zł wydatki majątkowe 9.317.975,18 zł

§ 3. 1. 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.

2. **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **2.820.000,00 zł** są przychody, jak niżej:

- 1.820.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z Samorządowego Programu Pożyczkowego.

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

2. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.*, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

5. Dokonuje się zmian w planie **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie **Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 495.149,58 zł
- 2) Wydatki w wysokości 495.149,58 zł

§ 6. 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 XXXI/234/2016
Rady Gminy Elk z dnia 26 sierpnia 2016 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 457 846,69	- 1 550 350,60	3 907 496,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 750 844,00	- 1 550 350,60	200 493,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 844,00	- 1 550 350,60	200 493,40
020			Leśnictwo	1 230,50	123,00	1 353,50
	02001		Gospodarka leśna	1 230,50	123,00	1 353,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	730,50	123,00	853,50
600			Transport i łączność	1 021 152,00	- 891 152,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 021 152,00	- 891 152,00	130 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	891 152,00	- 891 152,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 076 820,92	1 892,00	20 078 712,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 766 846,15	1 892,00	4 768 738,15
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	1 892,00	13 892,00
758			Różne rozliczenia	10 721 492,00	126 050,00	10 847 542,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 110 561,00	15 000,00	8 125 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 110 561,00	15 000,00	8 125 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 965,00	111 050,00	411 015,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 481,54	37 481,54
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 568,46	73 568,46
852			Pomoc społeczna	12 013 994,00	25 170,00	12 039 164,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 018,00	3 000,00	4 305 018,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 699,00	22 170,00	89 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 475,00	18 470,00	50 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 224,00	3 700,00	38 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 489 404,60	- 541 453,20	3 947 951,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 448 244,00	- 547 744,00	900 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 744,00	- 547 744,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	488 858,78	6 290,80	495 149,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	488 858,78	6 290,80	495 149,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 638,80	- 112 500,00	30 138,80
	92116		Biblioteki	112 500,00	- 112 500,00	0,00

		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 500,00	- 112 500,00	0,00
Razem:				58 293 270,80	- 2 942 220,80	55 351 050,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/234/2016
Rady Gminy Elk z dnia 26 sierpnia 2016 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 287 998,03	- 3 387 479,67	1 900 518,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 647 775,34	- 3 387 479,67	1 260 295,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 700,00	- 1 096 404,33	1 258 295,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 844,00	- 1 750 844,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 231,34	- 540 231,34	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 154 387,06	- 24 000,00	2 130 387,06
	40002		Dostarczanie wody	2 107 387,06	- 24 000,00	2 083 387,06
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 24 000,00	16 000,00
	40095		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	6 509 476,70	23 884,00	6 533 360,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 342,52	- 42 016,00	358 326,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 275,40	- 7 584,00	52 691,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 067,12	- 34 432,00	305 635,12
	60016		Drogi publiczne gminne	3 937 927,53	65 900,00	4 003 827,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 208,99	1 480 428,00	2 429 636,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 152,00	- 891 152,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,00	- 523 376,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 637,38	133 000,00	874 637,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 637,38	133 000,00	874 637,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 828,70	- 40 000,00	11 828,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	172 000,00	382 300,00
710			Działalność usługowa	336 223,00	- 107 100,00	229 123,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	8 500,00

	71095		Pozostała działalność	180 100,00	- 112 100,00	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	- 7 300,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	- 60 000,00	61 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	- 12 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 421 641,46	124 759,40	6 546 400,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 836,00	- 11 680,60	75 155,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 070,00	- 11 421,00	59 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 769,00	- 259,60	10 509,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 030 495,96	140 440,00	5 170 935,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	20 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 648,19	34 000,00	310 648,19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	479 500,00	33 500,00	513 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 727,77	3 940,00	27 667,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	49 000,00	87 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 200,00	- 4 000,00	173 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 450,00	- 4 000,00	88 450,00
801			Oświata i wychowanie	13 679 247,34	247 000,00	13 926 247,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 077 351,20	259 555,00	7 336 906,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 506,39	13 500,00	324 006,39
		4270	Zakup usług remontowych	103 787,00	5 225,00	109 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 706,00	- 150,00	98 556,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 060,00	245 000,00	255 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 428,00	- 20,00	19 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 895,00	- 4 000,00	120 895,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 078,00	- 13 000,00	515 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00	- 4 046,00	9 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 950,00	- 25 246,00	48 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 567,00	- 11 898,00	22 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 8 077,00	923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 339,00	36 267,00	433 606,00
	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	196 761,00	225,00	196 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	559,00	55,00	614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086,00	150,00	2 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00	20,00	386,00

	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	588 610,83	220,00	588 830,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 958,00	220,00	2 178,00
852			Pomoc społeczna	14 435 607,00	48 246,00	14 483 853,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 702,00	0,00	6 125 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 058,00	- 1 554,00	20 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 554,00	1 554,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 199,00	22 170,00	98 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 199,00	22 170,00	98 369,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 337,00	26 076,00	968 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00	- 12 015,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	38 083,00	60 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 528,00	8,00	13 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 347,00	0,00	176 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	295,00	3 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 295,00	4 081,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 367 534,79	406 069,47	7 773 604,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 604 423,32	6 650,00	2 611 073,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	6 650,00	88 650,00
	90002		Gospodarka odpadami	888 210,00	400 000,00	1 288 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 068,00	400 000,00	1 078 068,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 444 323,57	9 000,00	2 453 323,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 638,25	9 000,00	45 638,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	494 058,78	1 090,80	495 149,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 713,74	- 35 909,20	24 804,54
		4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00	- 29 994,00	199 206,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 994,00	66 994,00
	90095		Pozostała działalność	629 421,12	- 10 671,33	618 749,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 742,58	- 10 671,33	275 071,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 943,11	- 410 600,00	946 343,11

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 305,03	7 000,00	262 305,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	688 600,00	- 417 600,00	271 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	458 600,00	- 417 600,00	41 000,00
926			Kultura fizyczna	209 781,47	4 000,00	213 781,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 200,00	4 000,00	106 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	4 000,00	29 000,00
Razem:				61 113 270,80	- 2 942 220,80	58 171 050,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/234/2016
Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia
2016 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		55 351 050,00
	- dochody bieżące		49 049 717,88
	- dochody majątkowe		6 301 332,12
2.	Planowane wydatki		58 171 050,00
	- wydatki bieżące		48 853 074,82
	- wydatki majątkowe		9 317 975,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 820 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 820 000,00
Przychody ogółem:			4 060 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 911	3 060 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/234/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki roczne					13	
						7	w tym źródła finansowania					
							8	9	10	11		12
Dział		Rozdz.		§		rok	dochody	kredyty	pożyczki	środki	środki	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						budżetowy	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	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Bartosze		32 520,33	32 520,33					Urząd Gminy Elk
2	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego w miejscowości Wityny		19 700,00	19 700,00					Urząd Gminy Elk
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Bienie - Siedliska - Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000,00							Urząd Gminy Elk
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny - Chojniak, gmina Elk		196 075,34	196 075,34					Urząd Gminy Elk
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	840 000,00							Urząd Gminy Elk
6	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 65 na trasie Elk - Oracze		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Elk
7	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
8	400	40002	6050	Wybudowanie studni pomiarowej (wodomierzowej) usytuowanej na działce nr 330 w drodze gminnej na osiedlu Bocianie Gniazdo w miejscowości Chruszciele		16 500,00	16 500,00					Urząd Gminy Elk
9	400	40002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi fakturowania wody, ścieków i odpadów wraz z konwersją danych z posiadanych systemów		26 445,00	26 445,00					Urząd Gminy Elk
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze		1 414 528,00	1 414 528,00					Urząd Gminy Elk
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o długość 0,210 km		90 884,23	30 884,23			60 000,00		Urząd Gminy Elk
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany-Maleczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Moldzie na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie - droga powiatowa nr 1872 N na drogę nawierzchni asfaltowej		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk

16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele na drogę o nawierzchni asfaltowej		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		100 000,00	30 000,00		70 000,00			Urząd Gminy Elk
18	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	370 000,00					Urząd Gminy Elk
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 140,00							Urząd Gminy Elk
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	11 070,00							Urząd Gminy Elk
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	9 840,00							Urząd Gminy Elk
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	34 809,00							Urząd Gminy Elk
23	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
24	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		65 900,00	65 900,00					Urząd Gminy Elk
24	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę nr 174/11 obręb Siedliska		8 800,00	8 800,00					Urząd Gminy Elk
25	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze		4 575,00	4 575,00					Urząd Gminy Elk
26	600	60095	6050	Zakup dwóch wiat wraz z montażem w miejscowości Mrozy Wielkie		7 800,00	7 800,00					Urząd Gminy Elk
27	630	63003	6050	Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Elk
28	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk		35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Elk
29	630	63003	6050	Siłownia na świeżym powietrzu w Gminie Elk		13 500,00	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. Nadrzecznę 17 w m. Straduny		55 000,00	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	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
33	700	70005	6050	Roboty budowlane naprawcze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostoty 11		172 000,00	172 000,00					Urząd Gminy Elk
34	700	70005	6060	Odpłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Elk
35	700	70005	6060	Odpłatne nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy Elk
36	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych		49 000,00	49 000,00					Urząd Gminy Elk

37	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- Urząd Gminy		38 000,00	38 000,00					Urząd Gminy Elk
38	801	80101	6050	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki		28 395,00	28 395,00					Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
39	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
40	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia i opraw w salach lekcyjnych , Sali gimnastycznej oraz doświetlenie tablic lekcyjnych i szatni w ZSP w Nowej Wsi Elckiej		61 500,00	61 500,00					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
41	801	80101	6050	Modernizacja przepompowni w ZSS w Stradunach		25 000,00	25 000,00					Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
42	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych		8 600,00	8 600,00					Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
43	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej		13 869,29	13 869,29					Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej
44	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		12 114,98	12 114,98					Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
45	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Szole Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach		72 113,17	72 113,17					Szola Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
46	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		17 878,51	17 878,51					Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej
47	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	22 216,00					Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej
48	900	90001	6050	Przebudowa kolektora o długości ok. 170 m w miejscowości Chelchy		67 650,00	67 650,00					Urząd Gminy Elk
49	900	90001	6050	Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelchy		21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Elk
50	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt)	1 369 386,00							Urząd Gminy Elk
51	900	90015	6050	Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy (wykonanie dokumentacji projektowej)		19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy Elk
52	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
53	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00						Urząd Gminy Elk	
54	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Elk
55	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		63 149,86	63 149,86					Urząd Gminy Elk
56	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		75 022,17	75 022,17					Urząd Gminy Elk
57	900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Elk
58	900	90095	6060	Zakup zagęszczarki		7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Elk
59	900	90095	6060	Zakup rębaka		49 813,50	49 813,50					Urząd Gminy Elk
60	900	90095	6060	Zakup agregatora prądotwórczego z modułem spawalniczym		8 500,00	8 500,00					Urząd Gminy Elk
61	900	90095	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Elk

62	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 32 (9,5 l/s, 10,5 h, 3kw, 2845 obr.)		7 138,00	7 138,00					Urząd Gminy Elk	
63	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 34 (15 l/s, 9,5 h, 3kw, 1415 obr.)		8 368,00	8 368,00					Urząd Gminy Elk	
64	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 114(30 l/s, 15 h, 11kw, 1450 obr.)		15 871,00	15 871,00					Urząd Gminy Elk	
65	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - METALCHEM MSV - 80 124 (30 l/s, 22 h, 12,5kw, 1455 obr.)		17 593,00	17 593,00					Urząd Gminy Elk	
66	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - ABS PIRANIA P 70 (24 m ³ /h, 7kw, 2900 obr.)		18 024,00	18 024,00					Urząd Gminy Elk	
67	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	7 000,00							Urząd Gminy Elk	
68	921	92109	6057 6059	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		35 000,00	5 250,00			29 750,00		Urząd Gminy Elk	
				Razem		2 774 545,00	5 794 044,38	3 634 294,38	0,00	0,00	430 000,00	1 729 750,00	
				Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego									Urząd Gminy Elk
1	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo		8 237,06	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	12 522,52					Urząd Gminy/Sołectwo Barany	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		8 973,90	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	9 451,60					Urząd Gminy/Sołectwo Borki - Borecki Dwór	
5	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 42 kostką brukową w sołectwie Chełchy-Czaple		18 115,33	18 115,33					Urząd Gminy/Sołectwo Chełchy - Czaple-Miluki	
6	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Regielnica		14 127,56	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	5 500,00					Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy	
8	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Rymki	
9	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki		8 872,88	8 872,88					Urząd Gminy/Sołectwo Suczki	
10	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji potrzebnej do budowy nawierzchni asfaltowej od odcinka drogi krajowej nr 16 Osada Talusy (1 km) w sołectwie Talusy		11 049,55	11 049,55					Urząd Gminy/Sołectwo Talusy	
11	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, która prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele		16 194,06	16 194,06					Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele	
12	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Nowej Wsi Elckiej na ul. Lipowej (wymiana kostki i krawężników)		21 421,30	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	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	9 110,39					Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły	

15	630	63095	6050	Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Nowej Wsi Elckiej		3 000,00	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	3 500,00					Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
17	630	63095	6050	Wykonanie pomostu na plaży przy Osiedlu w Rożyńsku		10 950,48	10 950,48					Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
18	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarejki		9 553,96	9 553,96					Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
19	900	90015	6050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka		9 246,87	9 246,87					Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
20	900	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Milukach		7 837,42	7 837,42					Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
21	900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak		6 685,32	6 685,32					Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
22	900	90095	6050	Wyposażenie altany w 1 stół drewniany oraz 2 ławy drewniane do siedzenia w sołectwie Rękusy		1 500,00	1 500,00					Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
23	900	90095	6050	Wybudowanie drewnianej altany na działce nr 32 w sołectwie (za Szkołą Podstawową w Rękusach o wymiarach 300x 600 cm)		6 473,90	6 473,90					Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
24	900	90095	6050	Budowa altany drewnianej na działce gminnej nr 48 w sołectwie Sajzy		10 300,00	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	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	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	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	9 485,72					Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
29	900	90095	6060	Zakup karuzeli krzyżowej na plac zabaw w sołectwie Przykópka		6 100,00	6 100,00					Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka
30	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej ok. 50 mb w sołectwie Kałużyny		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Kałużyny
31	921	92195	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Siedliska		18 700,00	18 700,00					Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
32	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Lega		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Lega
33	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na siłownię w sołectwie Nowa Wieś Elcka Szosa Bajkowska		12 200,22	12 200,22					Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
34	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w sołectwie Oracze Wityny		7 600,00	7 600,00					Urząd Gminy/Sołectwo Oracze - Wityny
35	926	92695	6050	Wykonanie piłkochwyty z paneli zgrzewnych wys. 4 m i szer.25 m na boisku gminnym w sołectwie Ruska Wieś		11 408,64	11 408,64					Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
				Razem Fundusz Sołecki	0,00	342 750,68	342 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM	2 774 545,00	6 136 795,06	3 977 045,06	0,00	0,00	430 000,00	1 729 750,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/234/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.											
							Wydatki razem (10+14)	Środki z budżetu krajowego*			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Pożyczka WFOŚiGW	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki bieżące razem:			5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																
	Priorytet:	Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego																
	Nazwa projektu:	Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk																
	Razem wydatki:	Dz.750 Roz. 75095	19 015,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.		1 198,22	1 198,22		1 198,22					1 198,22							
	2014 r.		3 629,78	3 629,78		3 629,78					3 629,78							
2015 r.		9 065,00	9 065,00		9 065,00					9 065,00								
2016 r.		5 122,00	5 122,00		5 122,00					5 122,00								
2	Wydatki majątkowe razem:			3 404 386,00	852 994,00	2 551 392,00	3 404 386,00	1 126 892,00	0,00	0,00	1 126 892,00	2 277 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 494,00	
2.4	Program:	RPO Warmia Mazury 2014-2020																
	Priorytet:	Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szelgi - Buczek wraz z aktualizacją dokumentacji - 1 etap (Projekt Ochrona Jeziora Selment Wielki)																
	Razem wydatki:	Dz.9000 Roz. 90001	1 369 386,00	547 744,00	821 642,00	1 369 386,00	821 642,00	0,00	0,00	821 642,00	547 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 744,00	
2016 r.		1 369 386,00	547 744,00	821 642,00	1 369 386,00	821 642,00			821 642,00	547 744,00						547 744,00		
			0,00			0,00												
2.6	Program:	RPO Warmia Mazury 2014-2020																
	Priorytet:	6 - Kultura i dziedzictwo																
	Działanie:	Infrastruktura kultury																
	Nazwa projektu:	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel																
Razem wydatki:	Dz.921 Roz.92109	35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00		
2016 r.		35 000,00	5 250,00	29 750,00	35 000,00	5 250,00			5 250,00	29 750,00						29 750,00		
2.7	Program:	PO IiŚ																
	Priorytet:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk																
	Razem wydatki:	Dz.900 Roz.90015	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2016 r.		2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00			300 000,00	1 700 000,00						1 700 000,00		
Razem wydatki :				3 404 386,00	852 994,00	2 551 392,00	3 404 386,00	1 126 892,00	0,00	0,00	1 126 892,00	2 277 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 494,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/234/2016
Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 438 555,00	18 470,00	10 457 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 475,00	18 470,00	50 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 475,00	18 470,00	50 945,00
Razem:				11 198 998,72	18 470,00	11 217 468,72

Załącznik Nr 7
do Uchwały NrXXXI/234/2016
Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 438 555,00	18 470,00	10 457 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 475,00	18 470,00	50 945,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 475,00	18 470,00	50 945,00
Razem:				11 198 998,72	18 470,00	11 217 468,72

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXI/234/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

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

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
	Dział	Rozdział	§*				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	
2	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
3	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	
4	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na zadanie pn. "Remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Suczki w ciągu drogi nr 1919 N"		4 787,00	4 787,00			4 787,00	
5	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na zadanie pn. "Remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Nowa Wieś Elcka w ciągu drogi nr 1925 N"		10 629,00	10 629,00			10 629,00	
6	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"		90 568,00					90 568,00
7	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
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w miejscowości Chełchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907 N"		15 370,12					15 370,12

9	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
10	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. " Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno- emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907 N Babki Gąsecki-Chełchy- dr. kraj. Nr 16"		15 000,00					15 000,00
11	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. " Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno- emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1872 N Elk - Wiśniowo Elcki - dr. woj. (Rajecród)		40 000,00					40 000,00
12	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze o długości 0,210 km"	40 000,00						
13	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana z Powiatu Elckiego na partycypację realizacji inwestycji pn. "Utwardzenie betonem asfaltowym drogi gminnej o przebiegu drogi krajowej nr 65 - Janisze o długości 0,210 km"	20 000,00						
14	700	75095	2319	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk stanowiąca udział własny Gminy Elk na realizację projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego"		5 122,00	5 122,00			5 122,00	
15	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM:					60 000,00	2 500 869,78	2 135 234,66	0,00	0,00	2 135 234,66	365 635,12

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/234/2016
Rady Gminy Elk z dnia 26 sierpnia 2016 r

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					569 776,00	0,00	41 000,00
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	339 776,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	230 000,00		
3	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej			41 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	93 000,00
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2016			10 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
4.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00
5.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00
6.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w formie półkolonii			15 000,00
8	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00
9.	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej			4 000,00
10.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 000,00
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu "Splywaj z kulturą" - tryb małych zleceń			4 000,00
12	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
13.	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza			10 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					569 776,00	0,00	134 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/234/2016
Rady Gminy Elk
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

– zmniejsza się plan dochodów majątkowych (środki z budżetu UE) o kwotę 1.550.350,60 zł, w związku z przesunięciem inwestycji infrastruktury wodociągowej do realizacji na rok 2017 rok, na które planowano zewnętrzne źródła dofinansowania.

Dział 020 Leśnictwo

- zwiększa się plan dochodów 123,00 zł z tytułu sprzedaży drewna, dostosowując do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych pochodzących z budżetu UE o kwotę 891.152,00 zł w związku z brakiem dofinansowania na inwestycję budowy drogi w Oraczach.

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.892,00 zł tytułu wpływów z US podatku od spadków i darowizn, dostosowując do wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

- na podstawie pisma STS.4750.343.2016.6g Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Środki pozyskano z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

– na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 170/2016 z dnia 09.08.2016 r. oraz FK 164/2016 z dnia 03.08.2016 r, dokonuje się zwiększenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 22.170,00 zł,

- zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu realizacji dochodów związanych z zadaniami administracji rządowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 541.453,20 zł, jak niżej:

· zwiększa się o 6.290,80 zł wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie,

· zmniejsza się o 547.744,00 zł środki z UE w związku z przesunięciem inwestycji infrastruktury kanalizacyjnej do realizacji na rok 2017, na które planowano zewnętrzne źródła dofinansowania,

· zmniejsza się plan dochodów majątkowych (środki z MKiDN w Warszawie) o kwotę 112.500,00 zł, w związku z przesunięciem modernizacji Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej do realizacji na rok 2017.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł związanych z bieżącym utrzymaniem hydroforni i stacji uzdatniania wody.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 7.584,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację wspólnych przedsięwzięć (ciąg pieszy w Suczkach i Nowej Wsi Ełckiej), dostosowując plan do podpisanych aneksów do umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na podatek od nieruchomości, przesuując część środków na nowe zadanie inwestycyjne dotyczące robót budowlanych w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w Mostołtach 11.

Dział 710 Działalność usługowa

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 112.100,00 zł związanych z działalnością usługową, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

- zmienia się plan wydatków na administrację publiczną, jak niżej:

ØRozdział 75011

zmniejsza się o 11.680,60 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika prowadzącego sprawę USC.

ØRozdział 75023

·zwiększa się o 73.940,00 na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy,

ØRozdział 75075

·zmniejsza się 4.000,00 zł na promocję gminy, przesuując środki na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na podstawie pisma STS.4750.343.2016.6g Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej jednostek oświatowych, jak niżej:

1. Szkoła Podstawowa w Rękusach – 5.000,00 zł,
2. Szkoła Podstawa w Mrozach – 5.000,0 zł,
3. ZSS w Chełchach – 5.000,00 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 245.000,00 zł na dotację dla Gminy Miasta Ełku z przeznaczeniem na zwrot kosztów za dzieci z terenu naszej Gminy, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych miejskich.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Gminy Ełk, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmiany organizacji dowozu dzieci (zakup usługi zewnętrznej).

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

Dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększa się plan wydatków na pomoc społeczną o kwotę 48.246,00 zł wynikający z otrzymanych dotacji oraz wniosku Kierownika GOPS Ełk.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- rozdział 90002 - zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach,

- rozdział 90019 - zwiększa się o 1.090,80 zł na wydatki związane z ochroną środowiska finansowane z wpłat z tytułu opłat i kar przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na działania związane ze kulturą fizyczną i sportem na dotację dla stowarzyszenia przekazywaną w trybie małych zleceń.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W związku z z brakiem ostatecznego porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Elk w sprawie zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną w gminie Elk, poniższe zadania inwestycyjne zostały przeniesione do WPF na rok budżetowy 2017.

1. **„Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka”** – 1.300.000,00 zł,

2. **„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Maleczewo-NWE”** – 270.000,00 zł,

3. **„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Miluki - Krokocie”** – 300.000,00 zł,

4. **„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wityny”** – 1.510.000,00 zł,

Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.479,67 zł na zadanie inwestycyjne **„Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego w miejscowości Bartosze”**, Oszczędności wynikają z dostosowania planu do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.900,00 zł na realizację zadania **„ Budowa chodnika w miejscowości Białojany, gmina Elk”**. W ramach Funduszu Sołeckiego w br zaplanowano wykonanie części chodnika, zwiększenie planu ze środków własnych pozwoli na wykonanie chodnika w całości.

2. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 34.432,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację wspólnych przedsięwzięć, dostosowując plan do podpisanego aneksu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się nowe zadanie do budżetu pn. **„Roboty budowlane, naprawcze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostołty 11** „, plan 172.000,00 zł. Wykonanie prac jest niezbędne do zatrzymania degradacji budynku.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.000,00 zł na wymianę systemu podatkowego z platformy DOS na Windows – podatki, podatek transportowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, czynsze, windykacja, księgowość podatkowa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Ze środków z tytułu opłat i kar przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie planuje się zakup pomp w celu zabezpieczenia prac w gminnych przepompowniach:

1. Pompa METALCHEM MSV 80 32 – 7.138,00 zł,

2. Pompa METALCHEM MSV 80 34 – 8.368,00 zł,

3. Pompa METALCHEM MSV 80 114 – 15.871,00 zł,

4. Pompa METALCHEM MSV 80 124H – 17.593,00 zł,

5. Pompa ABS PIRANIA P 70 – 18.024,00 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.977,83 zł dotyczący **zakup samochodu dostawczego typu brygadówka**, dostosowując plan do ceny zakupu.

3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.650,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa kolektora kanalizacji o długości ok. 170 m w miejscowości Chelchy”**. Uzasadnieniem zmiany jest zabezpieczenie środków na podpisanie umowy z wykonawcą, ponieważ oferta najkorzystniejsza jest wyższa niż plan.

4)Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na sporządzenia dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. **„Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.Zmniejsza się dotację celową o kwotę 417.600,00 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej na dofinansowanie „Modernizacji budynku i zakupu wyposażenia do Gminnej Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej”. Pozostawione środki w kwocie 41.000,00 zł będą przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do składania wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

2.Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica, gmina Elk”**. Realizacja inwestycji 2016-2017.

2016 r. - 7.000,00 zł – aktualizacja dokumentacji projektowej

2017 r. – 305.000,00 zł - wykonanie inwestycji