



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 4287

### UCHWAŁA NR XXXIV/254/2016 RADY GMINY ELK

z dnia 26 października 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 (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm. ) 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 ze 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 - 2.819.134,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę -3.839.134,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- plan dochodów ogółem - majątkowe 2.552.531,23 zł	<b>53.186.104,00 zł</b> w tym: dochody bieżące	50.633.572,77 zł	dochody
- plan wydatków ogółem - majątkowe 4.429.035,51 zł	<b>54.986.104,00 zł</b> w tym: wydatki bieżące	50.557.068,49 zł	wydatki

**§ 3. 1. Przychody** budżetu wynoszą **3.040.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **1.800.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:

- 1.800.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,

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

§ 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 502.568,93 zł
- 2) Wydatki w wysokości 502.568,93 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 XXXIV/254/2016  
Rady Gminy Ełk z dnia 26 października 2016 r

### Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 907 496,09</b>	<b>- 1 737 731,50</b>	<b>2 169 764,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 493,40	- 200 493,40	0,00
		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	200 493,40	- 200 493,40	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 707 002,69	- 1 537 238,10	2 169 764,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 098 000,00	- 1 854 011,11	1 243 988,89
		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	604 002,69	316 773,01	920 775,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 293 442,80</b>	<b>15 930,38</b>	<b>1 309 373,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 442,80	15 930,38	1 309 373,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 661,51	12 030,38	60 691,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 426,00	3 800,00	35 226,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	100,00	7 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>366 189,71</b>	<b>88 819,62</b>	<b>455 009,33</b>
	75095		Pozostała działalność	281 964,71	88 819,62	370 784,33
		2007	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 205	239 670,01	75 496,67	315 166,68

		2009	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 205	42 294,70	13 322,95	55 617,65
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 731,37</b>	<b>23 820,00</b>	<b>27 551,37</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	3 731,37	23 820,00	27 551,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 820,00	4 820,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 079 914,92</b>	<b>184 513,63</b>	<b>20 264 428,55</b>
	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	4 768 738,15	180 000,00	4 948 738,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	491 679,44	180 000,00	671 679,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 534,77	4 513,63	393 048,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	3 409,00	33 409,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 000,00	64,63	103 064,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	840,00	840,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 919 568,46</b>	<b>763,90</b>	<b>10 920 332,36</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 041,46	763,90	483 805,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	763,90	1 763,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>475 673,99</b>	<b>13 813,00</b>	<b>489 486,99</b>
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	13 813,00	16 813,00
		2001	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 205	0,00	13 813,00	13 813,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 633 198,00</b>	<b>194 049,00</b>	<b>12 827 247,00</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 299,00	214 379,00	4 728 678,00
	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	4 487 749,00	214 379,00	4 702 128,00
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.	89 869,00	6 342,00	96 211,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 924,00	6 342,00	45 266,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 101,00	- 43 058,00	766 043,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	808 701,00	- 43 058,00	765 643,00
85216		Zasiłki stałe	462 594,00	16 386,00	478 980,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 594,00	16 386,00	478 980,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 595,46</b>	<b>18 653,12</b>	<b>85 248,58</b>
	85395	Pozostała działalność	66 595,46	18 653,12	85 248,58
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	749,50	- 749,50	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 715,00	22 715,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 845,96	- 31 089,38	34 756,58
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 777,00	27 777,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 841,00</b>	<b>69 868,00</b>	<b>221 709,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 841,00	69 868,00	221 709,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 516,00	69 868,00	220 384,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 947 951,40</b>	<b>- 1 691 633,15</b>	<b>2 256 318,25</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 500,00	697,50	901 197,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	697,50	697,50
	90002		Gospodarka odpadami	852 301,82	250,00	852 551,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 212,82	250,00	3 462,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	495 149,58	7 419,35	502 568,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 149,58	7 419,35	502 568,93
<b>Razem:</b>				<b>56 005 238,00</b>	<b>- 2 819 134,00</b>	<b>53 186 104,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/254/2016  
Rady Gminy Ełk z dnia 26 października 2016 r

### Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 900 518,36</b>	<b>- 459 226,99</b>	<b>1 441 291,37</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 260 295,67	- 776 000,00	484 295,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 295,67	- 776 000,00	482 295,67
	01095		Pozostała działalność	607 902,69	316 773,01	924 675,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	4 000,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	684,00	1 641,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	98,00	235,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,39	429,24	3 879,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	1 000,00	2 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	596 059,50	310 561,77	906 621,27
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 127 090,40</b>	<b>695 830,00</b>	<b>2 822 920,40</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 080 090,40	695 830,00	2 775 920,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	100 000,00	118 800,00
		4260	Zakup energii	1 215 559,06	200 000,00	1 415 559,06
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 170,00	330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 148,34	508 000,00	531 148,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 535 287,20</b>	<b>- 1 139 703,79</b>	<b>5 395 583,41</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 005 754,03	- 1 083 703,79	2 922 050,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 650,00	- 12 560,35	11 089,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,00	- 42,59	12 525,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	- 3 898,90	7 431,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 013,00	- 1 391,91	621,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	- 14 092,54	19 207,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 886,00	90 000,00	505 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	680 080,95	50 000,00	730 080,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 375,00	- 3 347,00	1 028,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 636,99	- 1 486 870,50	942 766,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 726,50	300 000,00	310 726,50
	60095		Pozostała działalność	43 785,39	4 000,00	47 785,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 485,39	4 000,00	25 485,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>875 061,38</b>	<b>- 172 000,00</b>	<b>703 061,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 061,38	- 172 000,00	703 061,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 783,50	- 172 000,00	211 783,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 421,02</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>185 421,02</b>
	71095		Pozostała działalność	68 000,00	- 55 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	- 50 000,00	11 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 541 071,38</b>	<b>24 020,94</b>	<b>6 565 092,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 164 177,73	25 000,00	5 189 177,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 779,00	- 11 000,00	460 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 648,19	20 000,00	330 648,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 628,75	0,00	172 628,75
		4190	Nagrody konkursowe	38 328,75	- 10 000,00	28 328,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	10 000,00	43 350,00
	75095		Pozostała działalność	924 654,69	- 979,06	923 675,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,06	- 979,06	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 937,62</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>176 937,62</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 137,62	0,00	138 137,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	42 500,00	- 5 000,00	37 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>607 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 000,00	- 150 000,00	607 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	- 150 000,00	600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 925 707,32</b>	<b>- 37 926,00</b>	<b>13 887 781,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 089 511,24	- 54 318,00	7 035 193,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 678,00	- 63 458,00	4 159 220,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 594,50	8 155,00	356 749,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 151,74	164,00	41 315,74
	4260	Zakup energii	158 623,00	- 5 322,00	153 301,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 060,00	1 018,00	11 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 865,00	- 342,00	17 523,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	- 533,00	1 067,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 303,51	22 900,00	578 203,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 082,00	18 500,00	385 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 356,00	4 400,00	79 756,00
80104		Przedszkola	712 258,08	- 28 467,00	683 791,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 675,00	- 28 467,00	288 208,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	368 409,02	- 986,00	367 423,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 095,00	- 986,00	5 109,00
80110		Gimnazja	2 616 832,99	273,00	2 617 105,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 286,14	273,00	31 559,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 078,00	439,00	515 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 606,00	439,00	434 045,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	679 813,00	- 2 939,00	676 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 904,00	- 2 400,00	444 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 075,00	- 480,00	79 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 085,00	- 59,00	10 026,00
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	202 644,00	6 844,00	209 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 955,00	3 840,00	133 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 517,00	2 500,00	28 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	500,00	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 063,00	4,00	1 067,00
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	589 585,78	396,00	589 981,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 464,79	300,00	8 764,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 178,00	96,00	2 274,00

80195		Pozostała działalność	136 104,70	17 932,00	154 036,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,52	619,00	1 990,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,18	89,00	283,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 246,00	3 840,00	25 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425,00	- 242,00	7 183,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 732,00	1 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 047,00	- 437,00	27 610,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 122,00	2 122,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	250,00	21 750,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 599,00	9 599,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 020,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 268,00	4 000,00	7 268,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 268,00	4 000,00	7 268,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 732,00	- 4 000,00	112 732,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 600,00	- 4 000,00	46 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 077 887,00</b>	<b>193 549,00</b>	<b>15 271 436,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	613 000,00	74 500,00	687 500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	613 000,00	74 500,00	687 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 249,00	214 379,00	4 711 628,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 358 983,00	214 379,00	4 573 362,00
	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.	98 369,00	6 342,00	104 711,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 369,00	6 342,00	104 711,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	986 901,00	- 43 058,00	943 843,00
		3110 Świadczenia społeczne	939 901,00	- 43 058,00	896 843,00
	85216	Zasiłki stałe	542 594,00	- 80 000,00	462 594,00
		3110 Świadczenia społeczne	542 594,00	- 80 000,00	462 594,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	963 013,00	21 386,00	984 399,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 682,00	13 740,00	614 422,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 923,00	2 366,00	108 289,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 173,00	280,00	12 453,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>139 690,95</b>	<b>- 3 062,78</b>	<b>136 628,17</b>
	85395	Pozostała działalność	139 690,95	- 3 062,78	136 628,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	17 416,00	18 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 975,95	- 5 462,78	110 513,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 216,00	- 22 216,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>850 059,00</b>	<b>122 935,00</b>	<b>972 994,00</b>

	85401	Świetlice szkolne	604 921,00	50 600,00	655 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 689,00	42 350,00	456 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 154,00	7 850,00	91 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 875,00	400,00	12 275,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
	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	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 470,00	87 335,00	296 805,00
	3240	Stypendia dla uczniów	208 145,00	87 335,00	295 480,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 808 426,90</b>	<b>- 2 872 139,38</b>	<b>4 936 287,52</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 609 446,32	- 1 065 995,31	1 543 451,01
	4270	Zakup usług remontowych	8 373,00	6 000,00	14 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	901 360,32	107 390,69	1 008 751,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 650,00	64 000,00	152 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 744,00	- 547 744,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 642,00	- 821 642,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 000,00	126 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 288 210,00	- 20 000,00	1 268 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 579,00	- 15 000,00	75 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 461,00	- 5 000,00	20 461,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	176 000,00	27 000,00	203 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	27 000,00	203 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 453 323,57	- 1 940 000,00	513 323,57
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	60 000,00	166 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	495 149,58	7 419,35	502 568,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 804,54	14 419,35	24 223,89
	4300	Zakup usług pozostałych	214 223,00	- 7 000,00	207 223,00
90095		Pozostała działalność	655 199,43	119 436,58	774 636,01
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 863,97	- 7 913,98	7 949,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 577,06	101 127,30	214 704,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 800,95	21 800,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 422,31	8 872,31
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>965 867,11</b>	<b>18 590,00</b>	<b>984 457,11</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 005,03	15 000,00	280 005,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 816,03	15 000,00	79 816,03
	92116	Biblioteki	271 000,00	3 590,00	274 590,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	3 590,00	233 590,00
<b>Razem:</b>			<b>58 825 238,00</b>	<b>- 3 839 134,00</b>	<b>54 986 104,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/254/2016  
Rady Gminy Elk  
z dnia 26 października 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>53 186 104,00</b>
	- dochody bieżące		50 633 572,77
	- dochody majątkowe		2 552 531,23
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>54 986 104,00</b>
	- wydatki bieżące		50 557 068,49
	- wydatki majątkowe		4 429 035,51
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 800 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 800 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 040 000,00</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	3 040 000,00
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 (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXIV/254/2016  
Rady Gminy Elk  
z dnia 26 października 2016 roku

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

w złotych

1	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	w tym źródła finansowania						
							budżetowy	dochody własne	kredyty	pożyczki	środki		środki
										na wyprzedzające finansowanie	pochodzące z innych źródeł		wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
2016	8	9	10	11	12	13							
1	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego w miejscowości Bartosze		32 520,33	32 520,33					Urząd Gminy Elk	
2	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego w miejscowości Wityny		19 700,00	19 700,00					Urząd Gminy Elk	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczelce - 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	64 000,00							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		35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Elk	
7	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze		35 000,00	35 000,00					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 Chruściele		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		23 148,34	23 148,34					Urząd Gminy Elk	
10	400	40002	6060	Zakup koparko- ładowarki z osprzętem (plug, łyżka skarpowa, zęb do karczcy)		480 000,00	480 000,00					Urząd Gminy Elk	
11	400	40002	6060	Zakup systemu IZAR do zdalnego odczytu wodomirzy na terenie Gminy Elk		28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Elk	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze	6 457,50	0,00						Urząd Gminy Elk	
13	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	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany-Maleczewo na drogę o nawierzchni asfaltowej		9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Elk	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ruska Wieś-Moldzie na drogę o nawierzchni asfaltowej		9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Elk	
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrozy Wielkie - droga powiatowa nr 1872 N na drogę nawierzchni asfaltowej		9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Elk	
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Straduny - Malinówka na drogę o nawierzchni asfaltowej		9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Elk	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczelce na drogę o nawierzchni asfaltowej		9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy Elk	
19	19	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		100 000,00	30 000,00			70 000,00		Urząd Gminy Elk	
20	20	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 177009 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		260 000,00	260 000,00					Urząd Gminy Elk	

21	19	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 140,00							Urząd Gminy Elk
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	11 070,00							Urząd Gminy Elk
23	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
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	34 809,00							Urząd Gminy Elk
25	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
26	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany		65 900,00	65 900,00					Urząd Gminy Elk
27	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Nowej Wsi Elckiej na ul. Lipowej (wymiana kostki i krawężników)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
28	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej, który prowadzi do szkoły w sołectwie Woszczele		16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Elk
29	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Suczki		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Elk
30	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę nr 174/11 obręb Stedliska		9 859,50	9 859,50					Urząd Gminy Elk
31	600	60016	6060	Nieodpłatne nabycie działki nr 52/174 z Agencji Nieruchomości Rolnej w Suwałkach o pow. 0,0238 ha, obręb Chelczy z przeznaczeniem na przystanek autobusowy - koszty aktu notarialnego		867,00	867,00					Urząd Gminy Elk
32	600	60016	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem (pług do odśnieżania, przyczepa)		300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy Elk
33	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze		4 575,00	4 575,00					Urząd Gminy Elk
34	600	60095	6050	Zakup dwóch wiat wraz z montażem w miejscowości Mrozy Wielkie		7 800,00	7 800,00					Urząd Gminy Elk
35	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Siedliska		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Elk
36	630	63003	6050	Budowa pomostu na terenie OSP w Szeligach		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Elk
37	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Elk		35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Elk
38	630	63003	6050	Siłownia na świeżym powietrzu w Gminie Elk		13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy Elk
39	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	55 000,00					Urząd Gminy Elk
40	700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	135 300,00							Urząd Gminy Elk
41	700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo		21 483,50	21 483,50					Urząd Gminy Elk
42	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
43	700	70005	6060	Nieodpłatne nabycie działki nr 1/21 położonej w Ruskiej Wsi, obręb Pistki, zabudowanej gminną przepompownią ścieków - koszty aktu notarialnego		1 021,10	1 021,10					Urząd Gminy Elk
44	700	70005	6060	Odpłatne nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa		52 919,40	52 919,40					Urząd Gminy Elk
45	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych		42 241,77	42 241,77					Urząd Gminy Elk
46	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych-Urząd Gminy		38 000,00	38 000,00					Urząd Gminy Elk

47	801	80101	6050	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielki		28 395,00	28 395,00				Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
48	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
49	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
50	801	80101	6050	Modernizacja przepompowni w ZSS w Stradunach		25 000,00	25 000,00				Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach
51	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej
52	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych		8 600,00	8 600,00				Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
53	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej		400,00	400,00				Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Elckiej
54	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		400,00	400,00				Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
55	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach		72 113,17	37 356,59			34 756,58	Szkoła Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach
56	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		600,00	600,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej
57	853	85395	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elckiej w ramach Projektu "Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk"		37 000,00	9 223,00			27 777,00	Urząd Gminy Elk
58	900	90001	6050	Przebudowa kolektora o długości ok. 170 m w miejscowości Chelchy		67 650,00	67 650,00				Urząd Gminy Elk
59	900	90001	6050	Ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Chelchy		21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy Elk
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment	64 000,00						Urząd Gminy Elk
61	900	90001	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Elk
62	900	90001	6060	Zakup sprzętu komputerowego do monitoringu przepompowni kanalizacyjnej i pompowni wody na terenie Gminy Elk		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Elk
63	900	90015	6050	Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy (wykonanie dokumentacji projektowej)		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Elk
64	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele - Chrzanowo - Siedliska	130 000,00						Urząd Gminy Elk
65	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Pistki		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Elk
66	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		63 149,86	63 149,86				Urząd Gminy Elk
67	900	90095	6060	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka/wywrotka		75 022,17	75 022,17				Urząd Gminy Elk
68	900	90095	6060	Zakup wiertnicy		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Elk
69	900	90095	6060	Zakup zagęszczarki		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Elk
70	900	90095	6060	Zakup rębaka		49 813,50	49 813,50				Urząd Gminy Elk
71	900	90095	6060	Zakup agregatora prądowłórczego z modulem spawalniczym		8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy Elk
72	900	90095	6060	Zakup dwóch garaży blaszanych		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Elk
73	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
74	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
75	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

76	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
77	900	90019	6060	Zakup pompy kanalizacyjnej - ABS PIRANIA P 70 (24 m <sup>3</sup> /h, 7kw, 2900 obr.)		18 024,00	18 024,00					Urząd Gminy Elk
78	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	7 000,00							Urząd Gminy Elk
79	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		37 700,00	37 700,00					Urząd Gminy Elk
				<b>Razem</b>		<b>699 616,50</b>	<b>3 040 033,21</b>	<b>2 847 499,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 533,58</b>	<b>0,00</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	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 Chelchy-Czaple		18 115,33	18 115,33					Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy - 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, który 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 Kałęczyny		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
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 Bajtkowska		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
				<b>Razem Fundusz Sołecki</b>	<b>0,00</b>	<b>342 750,68</b>	<b>342 750,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>699 616,50</b>	<b>3 382 783,89</b>	<b>3 190 250,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 533,58</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr  
XXXIV/254/2016  
Rady Gminy Elk  
z dnia 26 października 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	Wydatki razem (10+14)	2016 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:												
	Pożyczka BGK	Pożyczka WFOŚiGW	Pozostałe (środki własne Gminy)		pożyczki na prof. 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>5 122,00</b>	<b>5 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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															
1.1	Razem wydatk		Dz..750 Roz. 75095	19 015,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.			<b>5 122,00</b>	<b>5 122,00</b>		<b>5 122,00</b>				<b>5 122,00</b>						
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem wydatki :</b>				<b>5 122,00</b>	<b>5 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXIV/254/2016  
Rady Gminy Elk z dnia 26 października 2016 r

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>604 002,69</b>	<b>316 773,01</b>	<b>920 775,70</b>
	01095		Pozostała działalność	604 002,69	316 773,01	920 775,70
		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	604 002,69	316 773,01	920 775,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 956 764,00</b>	<b>214 379,00</b>	<b>11 171 143,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 749,00	214 379,00	4 702 128,00
		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	4 487 749,00	214 379,00	4 702 128,00
<b>Razem:</b>				<b>11 716 667,70</b>	<b>531 152,01</b>	<b>12 247 819,71</b>

Załącznik  
Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIV/254/2016  
Rady Gminy Elk z dnia 26 października 2016 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>604 002,69</b>	<b>316 773,01</b>	<b>920 775,70</b>
	01095		Pozostała działalność	604 002,69	316 773,01	920 775,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	4 000,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	684,00	1 641,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	98,00	235,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,39	429,24	3 879,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	1 000,00	2 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	592 159,50	310 561,77	902 721,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 956 764,00</b>	<b>214 379,00</b>	<b>11 171 143,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 749,00	214 379,00	4 702 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 358 983,00	214 379,00	4 573 362,00
<b>Razem:</b>				<b>11 716 667,70</b>	<b>531 152,01</b>	<b>12 247 819,71</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXIV/254/2016  
Rady Gminy Elk z dnia 26 października 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>590 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	356 600,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	233 590,00		
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
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
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
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
<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>					<b>590 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXIV/254/2016**  
**Rady Gminy Elk**  
**z dnia 26 października 2016 r.**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

w ramach powyższego działu dokonuje się zmiany w planach dochodów, jak niżej:

– zmniejsza się dochody majątkowe (środki z budżetu UE) o kwotę 200.493,40 zł, w związku z przesunięciem inwestycji infrastruktury wodociągowej do realizacji na rok 2017, na które planowano zewnętrzne źródła dofinansowania,

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2016 z dnia 12.10.2016 r zwiększa się plan dotacji o kwotę 316.773,01 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu naszej Gminy.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

– zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.930,38 zł z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości, wpłat z odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za czynsze, dostosowując do wykonania.

**Dział 750 Administracja publiczna**

- zwiększa się plan dochodów pochodzących z budżetu UE o kwotę 88.819,62 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków za zrealizowany projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion mieszkańców Gminy Elk”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.820,00 zł na dofinansowanie OSP w Rożyńsku, Stradunach i Chelchach w ramach zadania publicznego pn. *Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych*. Środki pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

**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 184.513,63 zł tytułu wpływów z opłat lokalnych, dostosowując do wykonania.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 763,90 zł tytułu wpływów z różnych opłat, dostosowując do wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.813,00 zł w związku z pozyskaniem przez Szkołę Podstawową im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli i uczniów do Włoch, Rumunii Łotwy, Turcji i Niemiec.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

– na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK 282/2016 z dnia 13.10.2016 r, FK 288/2016 z dnia 18.10.2016 r dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 194.049,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, na dodatki dla pracowników socjalnych, realizujących pracę w środowisku.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

w ramach powyższego działu dokonuje się zmiany, jak niżej:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.492,00 zł pozyskanych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ełk”.

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31.838,88 zł z tytułu braku środków z PFRON na dofinansowanie projektów jednostek oświatowych.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 281/2016 z dnia 13.10.2016 r. dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 69.868,00 zł na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów z naszych szkół.

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

- zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 1.691.633,15 zł, jak niżej:

· zwiększa się o 7.419,35 zł wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie,

· zwiększa się o 697,50 zł z tytułu sprzedaży złomu z oczyszczalni ścieków w Rożyńsku.

· zwiększa się o 250,00 zł z wpływów z różnych opłat,

· zmniejsza się o 1.700.000,00 zł środki z UE na infrastrukturę energetyczną.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

#### **Wydatki bieżące**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2016 z dnia 12.10.2016 r. zwiększa się plan wydatków kwotę 316.773,01 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu naszej Gminy.

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 187.830,00 zł związanych z bieżącym utrzymaniem hydroforni i stacji uzdatniania wody.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.166,71 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, dostosowując plan do potrzeb.

##### **Dział 710 Działalność usługowa**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł związanych z działalnością usługową, dostosowując do przewidywanego wykonania.

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

ØRozdział 75023

· zwiększa się o 25.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy,

ØRozdział 75095

· zmniejsza się 979,06 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

##### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku, dostosowując plan do podpisanego porozumienia.

##### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł na odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie i Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.813,00 zł na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Rękusach do Włoch, Rumunii, Łotwy, Turcji i Niemiec. Projekt w całości zostanie sfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie.

- na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan wydatków bieżących szkół o łączną kwotę 7.000,00 zł. Zmiany wynikają z przeszacowania planów oraz dostosowaniem do potrzeb bieżącego roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- zwiększa się plan wydatków na pomoc społeczną o kwotę 193.549,00 zł wynikający z otrzymanych dotacji oraz wniosku Kierownika GOPS Ełk.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

w ramach powyższego działu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 26.115,00 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ełk”. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

- zakup bramek i siatek na boisko do piłki nożnej w Bajtkowie – 5.000,00 zł,
- zakup siatek do bramek na boisko do piłki nożnej w Rożyńsku – 500,00 zł,
- zakup bramek i siatek do piłki nożnej na halę sportową przy szkole w Nowej Wsi Ełckiej - 5.000,00 zł,
- zakup siatek do bramek na boisko do piłki nożnej Orlik przy szkole w Nowej Wsi Ełckiej - 700,00 zł,
- zakup siatek do bramek na boisko do piłki nożnej na hali sportowej przy szkole w Stradunach - 500,00 zł,
- wyjazd edukacyjny do Mamuciej Doliny – 3.600,00 zł,
- zakup statywów teatrykowych z kurtyną 6 szt – 3.600,00 zł,
- zakup nagród, poczęstunek, opieka nauczyciela itp. -13.815,00 zł.

**Konstrukcja finansowania:**

- środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22.735,00 zł,
- środki własne gminy – 3.400,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

w ramach powyższego działu dokonuj się zmiany, jak niżej:

- rozdział 85412 – zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł na działania związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży na dotację dla stowarzyszenia przekazywaną w trybie małych zleceń.
- rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.335,00 zł na wpłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z naszych szkół (finansowanie: dotacja celowa – 69.868,00 zł, środki własne – 17.467,00 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

- rozdział 90001 - zwiększa się o kwotę 113.390,69 zł na zabezpieczenie środków na usługi związane z administrowaniem sieci kanalizacyjnej,
- rozdział 90002 – zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wynagrodzenia pracownika zajmującego się gospodarką odpadów,
- rozdział 90013 – zwiększa się plan o kwotę 27.000,00 zł na schroniska dla zwierząt,
- rozdział 90015 - zwiększa się o 60.000,00 zł na konserwację oświetlenia gminnego,
- rozdział 90019 - zwiększa się o 7.419,35 zł na wydatki związane z ochroną środowiska finansowane z wpłat z tytułu opłat i kar przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na wynagrodzenia świetliczanek,

**Wydatki majątkowe****Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 776.000,00 zł na realizację zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki – I etap (Projekt Ochrony jeziora Selment Wielki)**”. Realizację zadania przesunięto na rok 2017.

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

Wprowadza się nowe zakupy inwestycyjne:

1. **Zakup koparko – ładowarki z osprzętem (pląg, łyżka skarpowa, ząb do tarczy)** - 480.000,00 zł. Sprzęt jest niezbędny do prowadzenia prac przy sieci wodno-kanalizacyjnej.
2. **Zakup systemu IZAR do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Elk** – plan 28.000,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.408.070,50 zł na realizację zadania „**Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze**”. Realizację zadania przesunięto na rok 2017 w związku z możliwością pozyskania środków z Programu przebudowy dróg lokalnych „Schetyńówka”.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg w miejscowościach Barany-Malczewo, Ruska Wieś-Moldzie, Mrozy Wielki, Straduny-Malinówka, Małkinie-Woszczele. Plan dostosowano do zapłaty za dokumentację.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadanie „**Modernizacja chodnika w Nowej Wsi Elckiej ul. Lipowej (wymiana kostki i krawężników)**”. W ramach Funduszu Sołectkiego w br zaplanowano wykonanie części chodnika. Zwiększenie planu ze środków własnych pozwoli na przedłużenie chodnika.

4. Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny tj. **Zakup ciągnika wraz z osprzętem (pląg do odśnieżania przyczepa)** - 300.000,00 zł. Sprzęt jest niezbędny do prowadzenia prac na drogach oraz przy sieci wodno-kanalizacyjnej.

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zadanie „**Wykonanie chodnika z kostki brukowej w Solectwie Suczki**”. W ramach Funduszu Sołectkiego w br zaplanowano wykonanie części chodnika. Zwiększenie planu ze środków własnych pozwoli na przedłużenie chodnika.

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł na zadanie „**Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej, który prowadzi do szkoły w Solectwie Woszczele**”. W ramach Funduszu Sołectkiego w br zaplanowano wykonanie części chodnika. Zwiększenie planu ze środków własnych pozwoli na przedłużenie chodnika.

7. Wprowadza się nowe zadanie pn. „**Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Siedliska**” – plan 4.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wycofuje się z budżetu zadanie pn. „**Roboty budowlane, naprawcze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostołty 11**” plan 172.000,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji na 2017 w związku z zagrożeniem wykonania prac w terminie.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na „**Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej**”. Środki na zakup przesunięto z wydatków bieżących szkoły.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „**Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elckiej w ramach Projektu - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elk**”, plan 37.000,00 zł.

Konstrukcja finansowania:

- środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27.777,00 zł,
- środki własne gminy – 9.223,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny tj. **Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka**, plan 120.000,00 zł. Pojazd będzie przeznaczony do administrowania sieci wodno-kanalizacyjnej.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.305.386,00 zł na realizację zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki – I etap (Projekt Ochrony jeziora Selment Wielki)**”. Realizację zadania przesunięto na rok 2017.

3. Wycofuje się zadanie pn. „**Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk – 2.000.000,00 zł**”. Inwestycje zaplanowano do wykonania z ESKO (bez kosztowo).