

**Uchwała Nr/2020
Rady Gminy Elk
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2020-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1 W uchwale Nr XXII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2020-2036 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2020 - 2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Tadeusz Fatkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2020 Rady Gminy Elk z dnia 30.04.2020r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	74 640 000,00	64 150 213,18	100 000,00	11 614 471,00	19 818 751,46	21 260 264,72	12 659 372,00	10 488 786,82	3 500 000,00	6 989 786,82	
2021	74 892 386,00	64 445 086,00	102 500,00	11 995 391,00	19 753 902,00	20 947 666,00	12 755 736,00	10 447 300,00	4 000 000,00	6 447 300,00	
2022	76 386 312,00	66 056 206,00	105 063,00	12 296 301,00	20 247 749,00	21 471 350,00	13 142 656,00	10 330 106,00	3 677 188,00	6 608 482,00	
2023	78 395 975,00	67 807 617,00	107 689,00	12 603 708,00	20 853 944,00	22 008 139,00	13 401 495,00	10 588 358,00	3 769 117,00	6 773 684,00	
2024	79 625 533,00	69 400 301,00	110 381,00	12 918 801,00	21 272 793,00	22 558 336,00	13 736 632,00	10 225 232,00	3 863 345,00	6 315 201,00	
2025	79 620 469,00	71 135 311,00	113 141,00	13 241 770,00	21 604 615,00	23 122 295,00	14 079 945,00	8 485 158,00	3 959 929,00	4 477 376,00	
2026	79 823 186,00	72 913 692,00	115 969,00	13 572 815,00	22 349 728,00	23 700 353,00	14 431 944,00	6 909 494,00	4 058 927,00	2 801 518,00	
2027	80 576 748,00	74 736 537,00	118 869,00	13 912 135,00	22 908 472,00	24 292 863,00	14 792 743,00	5 840 211,00	4 160 400,00	1 629 536,00	
2028	81 632 150,00	75 652 395,00	121 840,00	14 259 939,00	22 981 185,00	23 900 187,00	15 162 561,00	5 979 755,00	3 264 410,00	2 663 813,00	
2029	82 110 406,00	76 520 079,00	124 886,00	14 616 438,00	24 068 213,00	23 522 694,00	15 541 625,00	5 590 327,00	3 187 478,00	2 402 849,00	
2030	83 797 306,00	76 211 076,00	128 008,00	14 981 848,00	24 197 919,00	22 360 757,00	15 930 165,00	7 586 230,00	3 264 410,00	2 051 793,00	
2031	85 224 039,00	77 323 153,00	131 209,00	14 356 394,00	25 114 669,00	22 814 774,00	16 328 419,00	7 900 886,00	2 264 410,00	4 253 088,00	
2032	86 108 938,00	77 885 530,00	134 489,00	14 240 304,00	25 746 833,00	22 485 144,00	16 736 630,00	8 223 408,00	2 500 000,00	3 459 415,00	
2033	84 170 369,00	78 499 468,00	137 851,00	14 133 812,00	26 394 803,00	22 172 273,00	17 155 047,00	5 670 901,00	2 000 000,00	3 670 901,00	
2034	86 931 100,00	78 038 257,00	141 297,00	13 537 158,00	27 230 975,00	21 076 580,00	17 563 922,00	8 892 843,00	2 000 000,00	3 887 673,00	

2035	85 799 377,00	78 059 212,00	16 453 554,00	144 830,00	13 950 586,00	27 911 748,00	19 598 494,00	18 023 520,00	7 740 165,00	1 000 000,00	2 609 865,00
2036	87 431 659,00	79 335 690,00	16 864 892,00	148 451,00	13 374 350,00	28 609 541,00	20 338 456,00	18 474 108,00	8 096 169,00	500 000,00	2 337 612,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wydłużający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odowim, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnątrzsektora. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej i odrębnych ustali, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:			
					Wydanki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
									Wydanki na obsługę długu ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu ratunkacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2020	75 240 000,00	59 091 597,29	19 671 360,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	16 148 402,71	2,2.1	14 010 374,76	2 138 027,65		
2021	72 559 091,88	58 797 064,00	19 710 974,00	0,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	13 762 027,88		12 061 272,00	0,00		
2022	74 111 841,41	58 864 905,00	19 730 690,00	0,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00	15 246 936,41		14 128 044,00	0,00		
2023	75 987 975,00	58 748 932,00	19 750 419,00	0,00	0,00	1 029 271,00	0,00	0,00	17 249 043,00		15 289 325,00	0,00		
2024	77 227 533,00	58 717 101,00	19 770 173,00	0,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	18 510 432,00		16 452 220,00	0,00		
2025	77 222 469,00	58 545 459,00	19 789 942,00	0,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	18 677 010,00		16 616 739,00	0,00		
2026	77 445 186,00	58 599 947,00	19 809 736,00	0,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	18 845 239,00		16 782 908,00	0,00		
2027	78 213 748,00	59 198 617,00	19 828 542,00	0,00	0,00	1 071 064,00	0,00	0,00	19 015 113,00		16 950 738,00	0,00		
2028	79 454 150,00	60 267 447,00	19 849 373,00	0,00	0,00	1 081 774,00	0,00	0,00	19 186 703,00		17 120 245,00	0,00		
2029	79 982 406,00	60 154 437,00	19 869 221,00	0,00	0,00	1 092 592,00	0,00	0,00	19 837 969,00		19 837 969,00	0,00		
2030	81 719 306,00	62 058 453,00	19 889 086,00	0,00	0,00	1 103 517,00	0,00	0,00	19 660 853,00		19 660 853,00	0,00		
2031	83 324 039,00	63 008 471,00	19 908 981,00	0,00	0,00	1 114 552,00	0,00	0,00	20 315 568,00		20 315 568,00	0,00		
2032	84 208 938,00	63 714 904,00	19 928 888,00	0,00	0,00	1 125 699,00	0,00	0,00	20 494 034,00		20 494 034,00	0,00		
2033	82 270 369,00	61 596 111,00	19 948 815,00	0,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00	20 674 258,00		20 674 258,00	0,00		
2034	85 931 100,00	65 470 930,00	19 968 762,00	0,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	20 460 170,00		20 460 170,00	0,00		
2035	84 799 377,00	64 155 390,00	19 988 739,00	0,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00	20 643 987,00		20 643 987,00	0,00		
2036	85 689 228,88	65 602 238,00	20 008 725,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	20 086 990,88		21 829 621,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-600 000,00	0,00	3 742 630,12	3 742 630,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 742 630,12	1 742 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie nakłady budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 630,12	0,00	0,00	3 142 630,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 294,12	0,00	0,00	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 470,59	0,00	0,00	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	0,00	0,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	0,00	0,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 630,12	0,00	0,00	1 742 630,12	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	32 359 394,83	0,00	5 058 615,89	5 058 615,89					
2021	x	x	x	x	30 026 100,71	0,00	5 648 022,00	5 648 022,00					
2022	x	x	x	x	27 751 630,12	0,00	7 191 301,00	7 191 301,00					
2023	x	x	x	x	25 353 630,12	0,00	9 058 685,00	9 058 685,00					
2024	x	x	x	x	22 955 630,12	0,00	10 683 200,00	10 683 200,00					
2025	x	x	x	x	20 557 630,12	0,00	12 589 852,00	12 589 852,00					
2026	x	x	x	x	18 179 630,12	0,00	14 313 745,00	14 313 745,00					
2027	x	x	x	x	15 816 630,12	0,00	15 537 920,00	15 537 920,00					
2028	x	x	x	x	13 638 630,12	0,00	15 384 948,00	15 384 948,00					
2029	x	x	x	x	11 520 630,12	0,00	16 365 642,00	16 365 642,00					
2030	x	x	x	x	9 442 630,12	0,00	14 152 623,00	14 152 623,00					
2031	x	x	x	x	7 542 630,12	0,00	14 314 682,00	14 314 682,00					
2032	x	x	x	x	5 642 630,12	0,00	14 170 626,00	14 170 626,00					
2033	x	x	x	x	3 742 630,12	0,00	16 903 357,00	16 903 357,00					
2034	x	x	x	x	2 742 630,12	0,00	12 567 327,00	12 567 327,00					
2035	x	x	x	x	1 742 630,12	0,00	13 903 822,00	13 903 822,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 733 452,00	13 733 452,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		b 2		b 3	b 3.1	b 4	b 4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
Lp		b 1		b 3	b 3.1	b 4	b 4.1
2020		9,44%	14,11%	21,27%	19,01%	TAK	TAK
2021		7,48%	13,30%	26,42%	24,15%	TAK	TAK
2022		7,19%	15,13%	20,09%	17,83%	TAK	TAK
2023		7,30%	18,70%	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2024		7,14%	21,57%	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2025		6,99%	24,86%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
2026		6,80%	27,62%	15,66%	17,03%	TAK	TAK
2027		6,63%	29,26%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2028		6,19%	28,45%	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2029		6,12%	30,39%	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2030		6,12%	26,34%	25,84%	25,84%	TAK	TAK
2031		5,77%	26,50%	26,93%	26,93%	TAK	TAK
2032		5,80%	26,20%	27,63%	27,63%	TAK	TAK
2033		5,83%	31,41%	27,82%	27,82%	TAK	TAK
2034		4,23%	23,61%	28,36%	28,36%	TAK	TAK
2035		4,31%	26,53%	27,56%	27,56%	TAK	TAK
2036		5,74%	25,82%	27,28%	27,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	8 1	9 1 1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp										
2020	1 216 183,00	1 216 183,00	1 192 380,00	2 514 074,00	2 514 074,00	2 514 074,00	1 370 142,50	1 367 069,50	1 216 181,50	
2021	1 246 587,00	1 246 587,00	1 222 189,00	644 872,00	644 872,00	644 872,00	531 355,28	531 355,28	531 355,28	
2022	1 277 752,00	1 277 752,00	1 252 744,00	660 994,00	660 994,00	660 994,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 309 696,00	1 309 696,00	1 284 063,00	677 518,00	677 518,00	677 518,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 342 439,00	1 342 439,00	1 316 165,00	694 456,00	694 456,00	694 456,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 376 000,00	1 376 000,00	1 349 069,00	711 818,00	711 818,00	711 818,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 410 399,00	1 410 399,00	1 382 795,00	729 613,00	729 613,00	729 613,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 445 659,00	1 445 659,00	1 417 365,00	747 853,00	747 853,00	747 853,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 481 802,00	1 481 802,00	1 452 800,00	766 550,00	766 550,00	766 550,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 518 846,00	1 518 846,00	1 489 119,00	785 713,00	785 713,00	785 713,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 556 817,00	1 556 817,00	1 526 347,00	805 356,00	805 356,00	805 356,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 595 738,00	1 595 738,00	1 564 506,00	825 490,00	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 635 630,00	1 635 630,00	1 603 618,00	846 127,00	846 127,00	846 127,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 676 522,00	1 676 522,00	1 643 709,00	867 281,00	867 281,00	867 281,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 718 435,00	1 718 435,00	1 684 802,00	888 962,00	888 962,00	888 962,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 761 395,00	1 761 395,00	1 726 921,00	911 187,00	911 187,00	911 187,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 805 431,00	1 805 431,00	1 770 095,00	933 967,00	933 967,00	933 967,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w likwidację lub świadczenia z tytułu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 632 986,55	2 406 034,08	2 264 505,95	15 187 887,45	1 370 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 364 167,93	600 000,00	485 940,00	13 447 541,21	531 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 389 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 339 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 189 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 139 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 989 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	3 142 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3 1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji dokonania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku dokonania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązano się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2020 Rady Gminy Eik z dnia 30.04.2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 082 336,00	13 447 541,21	2 389 880,00	2 339 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 026 807,98	531 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 055 528,02	12 916 185,93	2 389 880,00	2 339 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 946 849,60	2 895 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 026 807,98	531 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2019	2021	1 506 340,48	301 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu eickiego -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	520 467,50	229 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 920 041,62	2 364 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	2 985 567,93	2 364 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świecica wiejska w Regielnicy -	Urząd Gminy Eik	2019	2020	1 277 645,78	760 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Eik -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2020	2 967 256,91	1 563 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Eickiej -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	689 571,00	650 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 135 486,40	10 552 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 135 486,40	10 552 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
1.3.2.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Eik Osada -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, orogowej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Eik	2019	2027	14 866 448,40	2 014 448,40	1 900 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Eik - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2028	6 227 900,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązani
1	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	42 168 848,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 497,76
1.b	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	40 268 150,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 082,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 497,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 337,76
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	460 150,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 584,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 167,93
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 333,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	34 310 566,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	34 310 566,40
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	14 314 448,40
1.3.2.3	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	5 063 980,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Maklinie - Woszczelce -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	5 014 340,00	1 630 000,00	3 383 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	2 786 552,00	1 120 000,00	1 665 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Elcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olszyńska) w miejscowości Elk Osada -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	7 078 246,00	4 010 000,00	3 063 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk -	Wydział Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych	2019	2020	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, działki nr 48/81, 48/82 -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1 -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk teren Płociczno działki 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 340,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 552,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 246,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2020-2036

W odniesieniu do ostatniej Uchwały Nr XXII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian WPF na lata 2020-2036

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 498.569,00 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 728.918,18 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 1.227.487,18 zł
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 2.547.274,88 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 381.629,07 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 2.928.903,95 zł

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmianie. Zmniejszono deficyt o kwotę 2.048.705,88 zł i po zmianach wynosi 600.000,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty ze sprzedaży obligacji komunalnych.

Przychody budżetu wynoszą – 3.742.630,12 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych – 3.742.630,12 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 3.142.630,12 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 235.294,12 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 1.520.000,00 zł,
- spłata pożyczki krótkoterminowej – 1.387.336,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Elk na lata 2020-2036 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- dane dotyczące planu budżetu na rok 2020 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową .../2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany:

Przedsięwzięcia bieżące

Zwiększono się plan wydatków o kwotę 3.073,00 zł na realizację projektu „ECO ZIT” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przedsięwzięcia majątkowe

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.270.000,00 zł** na zadania inwestycyjne, jak niżej:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany -Malczewo” – 1.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele” – 1.670.000,00 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada – 600.000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami płatność przesuwa się na rok 2021,
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 66.660,00 zł, przesuwając na bieżące. Zadania dotyczące zmian studium uwarunkowań i kierunków oraz planów zagospodarowania przestrzennego nie stanowią zadania inwestycyjnego, zgodnie z definicją środka trwałego.
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.551,60 zł na zakup i objęcie udziałów Spółki komunalnej ZUG, dostosowując plan do Uchwały Nr 1/03/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 marca 2020 r.
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł, przesuwając środki na zadanie jednoroczne pn. „Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze”.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U z 2019 r., poz. 506 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 (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/132/2019 Rady Gminy Elk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2020 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

1. **Zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 736.468,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 2.785.174,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	74.640.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	64.150.213,18 zł
dochody majątkowe	10.489.786,82 zł
- plan wydatków ogółem	75.240.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	59.091.597,29 zł
wydatki majątkowe	16.148.402,710 zł

§ 3

- 1) **Planowany deficyt budżetu wynosi 600.000,00 zł**, który zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych).
- 2) **Przychody budżetu w wysokości 3.742.630,12 zł**, rozchody budżetu w wysokości **3.142.630,12 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

- 1) Wydatki na **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku** w wysokości 14.010.374,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) **Pozostałe wydatki majątkowe** w wysokości 2.138.027,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.
- 3) **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku**, w wysokości 4.445.473,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 20120r.**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) **Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5 Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Tadeusz Fatkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Elk
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	731 558,46	731 558,46
			Pozostałe działalności	0,00	731 558,46	731 558,46
600	60016	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	0,00	731 558,46	731 558,46
			Transport i łączność	5 660 905,00	-1 227 487,18	4 433 417,82
			Drogi publiczne gminne	5 660 905,00	-1 227 487,18	4 433 417,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 660 905,00	-1 227 487,18	4 433 417,82
750	75011		Administracja publiczna	165 654,00	2 452,00	168 106,00
			Urzędy wojewódzkie	73 195,00	2 452,00	75 647,00
		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	73 195,00	2 452,00	75 647,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 903 097,00	-66 012,88	27 846 084,12
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 112 126,00	-51 126,88	6 060 999,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 817 877,00	-51 126,88	3 766 750,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 460 612,00	-3 886,00	11 456 726,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 360 612,00	-3 886,00	11 356 726,00
758	75801		Różne rozliczenia	13 370 707,00	-89 325,00	13 281 382,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 778 328,00	-89 325,00	8 689 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 778 328,00	-89 325,00	8 689 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 666 911,00	0,00	1 666 911,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 635 911,00	0,00	1 635 911,00
801			Oświata i wychowanie	1 847 536,00	246,00	1 847 782,00

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	246,00	246,00		246,00
80195			Pozostała działalność	1 383 227,00	0,00	1 383 227,00		
	6207		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	1 323 727,00	-1 323 727,00	0,00		0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 323 727,00	1 323 727,00		1 323 727,00
			Rodzina	16 730 090,00	-88 900,00	16 631 190,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	11 834 115,00	162 555,00	11 996 670,00		
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 334,00	-23 657,00	4 382 677,00		
	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	4 386 314,00	-23 657,00	4 362 657,00		
85504			Wspieranie rodziny	437 397,00	-234 253,00	203 144,00		
	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	437 297,00	-234 253,00	203 044,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 684,00	-3 545,00	48 139,00		
	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	51 684,00	-3 545,00	48 139,00		

Razem:	75 376 488,60	-736 468,60	74 640 000,00
--------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Elk
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	996 558,46	1 036 558,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00		275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265 000,00	265 000,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	731 558,46	731 558,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	0,00	156,80	156,80
		4210	Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 187,32	3 187,32
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4430	Zakup usług pozostałych	0,00	717 214,18	717 214,18
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 495 200,00	-577 000,00	918 200,00
			Dostarczanie wody	1 495 200,00	-577 000,00	918 200,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 493 200,00	-577 000,00	916 200,00
		60016	Transport i łączność	14 562 644,00	-3 270 031,50	11 292 612,50
		6050	Drogi publiczne gminne	11 975 744,00	-3 270 000,00	8 705 744,00
		60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 443 944,00	-3 270 000,00	7 173 944,00
		6050	Pozostała działalność	25 800,00	-31,50	25 768,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-31,50	1 468,50
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00	824 959,00	938 558,00
		4270	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	824 958,00	938 558,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	25 237,00	20 000,00	45 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	15 000,00	21 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700,00	10 000,00	24 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 578,00	479 958,00	534 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		71004	Działalność usługowa	362 580,00	0,00	362 580,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	258 080,00	0,00	258 080,00
		6050	Zakup usług pozostałych	16 778,00	131 900,40	148 678,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 660,00	-131 900,40	47 759,60

750		Administracja publiczna	8 068 773,38	0,00	8 068 773,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 674,00	550,52	153 224,52
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 722,00	0,00	81 722,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	550,52	3 100,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 607 593,00	-707,82	5 606 885,18
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 326,00	-6 551,38	251 774,62
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 599,00	3 768,00	591 367,00
	4110	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00	12 075,56	90 775,56
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4700				
	75095	Pozostała działalność	1 443 831,38	157,30	1 443 988,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	152 093,06	-2 000,00	150 093,06
	4210	Zakup usług pozostałych	479 273,67	-2 842,70	476 430,97
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 035,09	5 000,00	164 035,09
	6050				
	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 255,60	-15 000,00	409 255,60
		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	16 984 837,63	4 006,00	16 988 843,63
	80101	Szkoły podstawowe	10 148 620,12	-41 317,00	10 107 303,12
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544 854,00	-79 000,00	6 465 854,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 215,00	3 000,00	1 207 215,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 396,00	9 000,00	209 396,00
	4120	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4190	Zakup materiałów i wyposażenia	394 016,00	50 136,00	444 152,00
	4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 630,00	-19 390,00	240,00
	4240	Zakup energii	201 367,00	-1 696,00	199 671,00
	4260	Zakup usług remontowych	34 236,00	-23 930,00	10 306,00
	4270	Zakup usług zdrowotnych	13 201,00	-967,00	12 234,00
	4280	Zakup usług pozostałych	94 945,00	24 977,00	119 922,00
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 100,00	4 800,00
	4330	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 067,00	160,00	18 227,00
	4360	Podróże służbowe krajowe	8 812,00	-907,00	7 905,00
	4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	-2 600,00	2 250,00
	4700				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 617,00	52 510,00	741 127,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 958,00	49 000,00	511 958,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 827,00	5 000,00	108 827,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	-1 490,00	0,00
80104		Przedszkola	1 164 555,00	-51 485,00	1 113 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 386,00	-50 000,00	553 386,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 485,00	-1 485,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 946,00	59 500,00	386 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 058,00	57 000,00	272 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 213,00	3 000,00	56 213,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 023,00	-14 754,00	67 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	206,00	206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 920,00	4 210,00	512 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 708,00	10 000,00	387 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	-5 790,00	0,00
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	33 956,00	-80,00	33 876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	-50,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	-30,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 618 917,00	64 998,00	1 703 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 954,00	90 000,00	1 188 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 909,00	6 000,00	244 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 093,00	-6 000,00	15 093,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 842,00	-1 782,00	60,00
	4260	Zakup energii	9 153,00	7,00	9 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 037,00	-3 090,00	947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	-137,00	150,00
80195		Pozostała działalność	1 851 283,51	-69 576,00	1 761 707,51
	3250	Stypendia różne	9 000,00	-4 379,00	4 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 024,00	-8 704,00	26 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,96	-993,00	4 797,96
	4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00	-75 000,00	11 550,00
85149		Ochrona zdrowia	1 387 540,50	-738 426,00	649 114,50
	3110	Programy polityki zdrowotnej	642 634,50	-344 426,00	298 208,50
		Świadczenia społeczne	400 000,00	-338 120,00	61 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	-5 220,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	-899,00	827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	-187,00	59,00
85185		Pozostała działalność	624 906,00	-394 000,00	230 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	594 000,00	-394 000,00	200 000,00
		Pomoc społeczna	3 183 379,00	190 000,00	3 373 379,00
		Ośrodki pomocy społecznej	724 630,00	190 000,00	914 030,00
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 926,00	150 000,00	563 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 784,00	40 000,00	114 784,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 427,00	3 073,00	1 139 500,00
		Pozostała działalność	1 136 427,00	3 073,00	1 139 500,00
85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 705,00	3 070,00	104 775,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	3,00	95,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	686 840,00	-3 760,00	683 080,00
		Świetlice szkolne	570 097,00	-3 760,00	566 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 768,00	-2 421,00	380 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 207,00	421,00	32 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00	-1 260,00	0,00
		Rodzina	17 159 675,00	-98 900,00	17 060 775,00
85501		Świadczenia wychowawcze	11 632 895,00	162 555,00	11 995 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 732 315,00	162 555,00	11 894 870,00
85502		Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 398 314,00	-23 657,00	4 374 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 263 752,00	-23 657,00	4 240 095,00
85504		Wspieranie rodziny	876 222,00	-234 253,00	641 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 200,00	-234 253,00	188 947,00

85513			51 684,00	-3 545,00	48 139,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 429 870,00	-31 950,56	8 397 919,44
	4440	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 347 069,00	3 601,04	2 350 670,04
90019		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 601,04	6 201,04
	4110	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000,00	0,00	880 000,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00	-8 664,00	0,00
	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	-1 235,00	0,00
	6050	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-70 101,00	229 899,00
90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	80 000,00	565 000,00
	6010	Pozostała działalność	2 945 171,00	-35 551,60	2 909 619,40
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 050 000,00	-35 551,60	2 014 448,40
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 027,00	-68 701,88	1 944 325,12
	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 027,00	-172 281,43	1 540 745,57
	4170	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	-150 000,00	387 000,00
92116		Wynagrodzenia bezosobowe	198 260,00	-22 281,43	175 978,57
	2480	Biblioteki	300 000,00	103 579,55	403 579,55
	6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 579,55	123 579,55
		Razem:	78 025 174,48	-2 785 174,48	75 240 000,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2020 r.
		§	5
1	2	3	5
1.	Dochody ogółem		74 640 000,00
	- dochody bieżące		64 150 213,18
	- dochody majątkowe		10 489 786,82
	w tym: ze sprzedaży majątku		
2.	Planowane wydatki		75 240 000,00
	- wydatki bieżące		59 091 597,29
	- wydatki majątkowe		16 148 402,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-600 000,00
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 058 615,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		600 000,00
Przychody ogółem:			3 742 630,12
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.	Przelewy z rachunku lokat	§ 944	
6.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 742 630,12
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			3 142 630,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 294,12
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 387 336,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2020

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
							dochody własne, w tym:	Fundusze Sołectw	inne		
					€	7	8	9	10	11	
									wymieniona w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska		10 000,00					Gmina Elk
2.	600	60002	6050	Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E		35 000,00					Gmina Elk
3.	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości położonych w obrębach Siedliska, Bajtkowo, Suczki - regulacja dostępu do dróg publicznych		7 000,00					Gmina Elk
4.	600	60016	6050	Wykup działek POHZ - realizacja zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N Elk Osada		324 555,00					Gmina Elk
5.	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości (działka nr geodezyjny 139 obręb Szeligi Buczek) na poprawę zagospodarowania drogi		1 270,00					Gmina Elk
6.	600	60016	6050	Utworzenie kostki granitowa pobocza i ułożenie korytek ściekowych drogi gminnej nr 177036N		40 250,00					Gmina Elk
7.	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem pod drogę		3 869,00					Gmina Elk
8.	600	60016	6050	Modernizacja pięci autobusowej na działce nr geodezyjny 82/10, obręb Siedliska		37 000,00					Gmina Elk
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS - 560.000.000; śr. własne 560.000.000)	1 120 000,00						Gmina Elk
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Maikinie - Woszczele (FDS - 815.000; śr. własne 815.000.000)	1 630 000,00						Gmina Elk
11.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS - 2.005.000; śr. własne 2.005.000.000)	4 010 000,00						Gmina Elk
12.	600	60095	6050	Nabycie działki o nr geodezyjnym nr 88/1 obręb NWE pod urządzenie parkingu		1 468,50					Gmina Elk
13.	600	60095	6050	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą ZW-CAD		3 700,00					Gmina Elk
14.	600	60095	6050	Zakup oprogramowania do kosztorysowania		10 600,00					Gmina Elk
15.	630	63095	6057	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele - Barany	20 000,00						Gmina Elk
					485 940,00						Gmina Elk
					114 050,00						Gmina Elk
16.	700	70005	6050	Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk		300 000,00					Gmina Elk
17.	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, teren Płociczno działki nr 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium		5 559,60					Gmina Elk

	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Etk Osada	19 200,00	19 200,00	19 200,00	Gmina Etk
18.	710	71004	6050	Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Etk	23 000,00	23 000,00		Gmina Etk
19.	710	71004	6050		94 057,81	196 124,19		Gmina Etk
20.	750	75023	6059	Projekt E-administracja w Gminie Etk	16 598,46		94 057,81	Gmina Etk
21.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UG Etk	179 525,73			Gmina Etk
22.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Etk	27 000,00	27 000,00		Gmina Etk
23.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby UG Etk	4 100,00	4 100,00		Gmina Etk
24.	750	75095	6050	Projekt modernizacji ul. Wrzosowa w m. Barany	72 000,00	72 000,00		Gmina Etk/Solectwo Barany
25.	750	75095	6050	Wiatra przystankowa a kosiką Bobry	6 000,00	6 000,00		Gmina Etk/Solectwo Bobry
26.	750	75095	6050	Budowa chodnika Borki	7 000,00	7 000,00		Gmina Etk/Solectwo Borki
27.	750	75095	6050	Wykonanie drogi asfaltowej ul. Wakacyjna Buczki	9 000,00	9 000,00		Gmina Etk/Solectwo Buczki
28.	750	75095	6050	Budowa chodników w solectwie Chelchy	6 000,00	6 000,00		Gmina Etk/Chelchy
29.	750	75095	6050	Modernizacja wiaty Chelchy	5 000,00	5 000,00		Gmina Etk/Chelchy
30.	750	75095	6050	Uwładzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chrzanowo	15 000,00	15 000,00		Gmina Etk/Solectwo Chrzanowo
31.	750	75095	6050	Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowski	4 168,97	4 168,97		Gmina Etk/Solectwo Karbowski
32.	750	75095	6050	Projekt i budowa chodnika, Lega	9 400,00	9 400,00		Gmina Etk/Solectwo Lega
33.	750	75095	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do pięci autobusowej - Malinówka	3 000,00	3 000,00		Gmina Etk/Solectwo Malinówka
34.	750	75095	6050	Projekt drogi gminnej 482N Mąki	4 966,60	4 966,60		Gmina Etk/Solectwo Mąki
35.	750	75095	6050	Wykonanie projektu drogi nr 493N Pisiki	8 440,40	8 440,40		Gmina Etk/Solectwo Pisiki
36.	750	75095	6050	Projekt i budowa miejsca spotkań Przykópka	9 376,08	9 376,08		Gmina Etk/Solectwo Przykópka
37.	750	75095	6050	Wykonanie projektu drogi nr 268N Regiel	10 000,00	10 000,00		Gmina Etk/Solectwo Regiel
38.	750	75095	6050	Budowa wiaty - I etap Sajzy	6 423,72	6 423,72		Gmina Etk/Solectwo Sajzy
39.	750	75095	6050	Modernizacja pomostu Straduny	15 000,00	15 000,00		Gmina Etk/Solectwo Straduny
40.	750	75095	6050	Projekt drogi działka drogowa nr 67 Suczki	13 526,10	13 526,10		Gmina Etk/Solectwo Suczki
41.	750	75095	6050	Zakup i wykonanie piłkochwyłów na boisko gminnym Szosa Bajtkowska	12 733,22	12 733,22		Gmina Etk/Szosa Bajtkowska
42.	750	75095	6050	Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 100/1 - Bajtkowo	5 000,00	5 000,00		Gmina Etk/ Bajtkowo
43.	750	75095	6060	Zakup nowych bramek na boisko solectwie - Bajtkowo	5 000,00	5 000,00		Gmina Etk/ Bajtkowo
44.	750	75095	6060	Zakup elementów ogrodzenia Chojniak	7 814,16	7 814,16		Gmina Etk/Solectwo Chojniak
45.	750	75095	6060	Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele	15 000,00	15 000,00		Gmina Etk/Solectwo Chruściele
46.	750	75095	6060	Zakup wyposażenia wiaty (teren rekreacyjny) stoly i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chruściele	6 499,81	6 499,81		Gmina Etk/Solectwo Chruściele

47.	750	75095	6060	Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w Sołectwie Lepaki			8 080,88	8 080,88					Gmina Elk/Sołectwo Lega
48.	750	75095	6060	Włata rekreacyjna Piaski			8 340,38	8 340,38					Gmina Elk/Sołectwo Piaski
49.	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw Płociczno			9 500,00	9 500,00					Gmina Elk/Sołectwo Płociczno
50.	750	75095	6060	Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożyńsk			12 690,30	12 690,30					Gmina Elk/Sołectwo Rożyńsk
51.	750	75095	6060	Włata przy świetlicy Ruska Wieś			6 765,00	6 765,00					Gmina Elk/Sołectwo Ruska Wieś
52.	750	75095	6060	Huśtawka na plac zabaw z dwiema siedziskami Ruska Wieś			3 000,00	3 000,00					Gmina Elk/Sołectwo Ruska Wieś
53.	750	75095	6060	Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska			8 000,00	8 000,00					Gmina Elk/Sołectwo Siedliska
54.	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej Straduny			5 000,00	5 000,00					Gmina Elk/Sołectwo Straduny
55.	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek			4 528,49	4 528,49					Gmina Elk/Sołectwo Szarek
56.	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich wraz z osprzętem Szarek			5 500,00	5 500,00					Gmina Elk/Sołectwo Szarek
57.	754	75495	6050	Przeniesienie i wymiana hydrantu naziemnego z działki 23/1 na pas drogi nr 177016N w m. Malczewo			12 000,00	12 000,00					Gmina Elk
58.	801	80195	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk		62 300,00							Gmina Elk
			6059			1 215 687,08							Gmina Elk
			6059			285 346,47							Gmina Elk
59.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska			10 000,00	10 000,00					Gmina Elk
60.	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze			95 000,00	95 000,00					Gmina Elk
61.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu		1 389 880,00							Gmina Elk
62.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)		60 000,00							Gmina Elk
63.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej			185 000,00	185 000,00					Gmina Elk
64.	900	90019	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Elk (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)			300 000,00	300 000,00					Gmina Elk
65.	900	90019	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk			80 000,00	80 000,00					Gmina Elk
66.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki			39 570,00	39 570,00					Gmina Elk
67.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej		424 938,00							Gmina Elk
			6057			143 203,00							Gmina Elk
			6059			81 860,00							Gmina Elk
68.	921	92109	6057	Świetlica wiejska w Regielnicy		181 004,00							Gmina Elk
			6059			458 995,00							Gmina Elk
						110 083,00							Gmina Elk
				Razem		11 803 296,55	2 207 078,21	1 843 266,29	269 754,11	94 057,81	0,00	0,00	

Łącznie wieloletnie i roczne

14 010 374,75

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr .../2020
Rady Gminy Elk
z dnia 30 kwietnia 2020 r

Pozostałe wydatki majątkowe 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	900	90095	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 014 448,40
2.	900	92116	6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej, Gmina Elk"	123 579,55
Ogółem					2 138 027,95

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 2020 r.					z tego:		
					Środki z budżetu Gminy Elk "9" krajowego "9"	Środki z budżetu "7"	Środki z budżetu UE "7"	Wydatki razem (10+14)		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	pozostałe		
								6	7	8	9	10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:				1 428 642,50	150 891,00	9 145,15	1 269 606,35	1 429 642,50	150 038,15	0,00	9 145,15	150 891,00	1 269 606,35	0,00	1 269 606,35	
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Zdolna szkoła Gminy Elk				59 500,00	0,00	9 145,15	50 354,85	59 500,00	0,00	0,00	9 145,15	0,00	0,00	50 354,85		
	Razem wydatki:				59 500,00	0,00	9 145,15	50 354,85	59 500,00	0,00	0,00	9 145,15	0,00	0,00	50 354,85		
	Priorytet: Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się																
	Nazwa projektu: Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu ełckiego				520 467,50	0,00	0,00	520 467,50	520 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 467,50		
	Razem wydatki:				520 467,50	0,00	0,00	520 467,50	520 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 467,50		
2019 r.				60 307,50	0,00		60 307,50	60 307,50	0,00						60 307,50		
2020 r.				230 642,50	0,00		230 642,50	230 642,50	0,00						230 642,50		
2021 r.				229 517,50	0,00		229 517,50	229 517,50	0,00						229 517,50		
Program:				RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
Priorytet:				Działanie 11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
Nazwa projektu:				ECO ZIT Gmina Elk													
Razem wydatki:				1 506 340,48	177 881,23	0,00	1 328 459,25	1 506 340,48	177 881,23	0,00	0,00	177 881,23	1 328 459,25	0,00	1 328 459,25		
2019 r.				18 002,80	1 970,48		16 032,32	18 002,80	1 970,48				1 970,48		16 032,32		
2018 r.				46 999,90	25 019,75		21 980,15	46 999,90	25 019,75				25 019,75		21 980,15		
2020 r.				1 139 500,00	150 891,00		988 609,00	1 139 500,00	150 891,00				150 891,00		988 609,00		
2021 r.				301 837,78	0,00		301 837,78	301 837,78	0,00				301 837,78		301 837,78		
Program:				3 015 830,82	607 947,93	0,00	2 407 882,89	3 015 830,82	607 947,93	0,00	0,00	607 947,93	2 407 882,89	0,00	2 407 882,89		
Priorytet:				RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
Nazwa projektu:				6.2 Dziedziczo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
Razem wydatki:				729 794,80	243 854,80	0,00	485 940,00	729 794,80	243 854,80	0,00	0,00	243 854,80	485 940,00	0,00	485 940,00		
2017 r.				108 486,00	108 486,00		0,00	108 486,00	108 486,00				108 486,00		0,00		
2018 r.				20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00		0,00		
2019 r.				1 308,80	1 308,80		0,00	1 308,80	1 308,80				1 308,80		0,00		
2020 r.				600 000,00	114 060,00		485 940,00	600 000,00	114 060,00				485 940,00		485 940,00		
Program:				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
Priorytet:				Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich "Kształtowanie przestrzeni publicznej"													
Nazwa projektu:				Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Ełckiej													
Razem wydatki:				225 063,00	81 860,00	0,00	143 203,00	225 063,00	81 860,00	0,00	0,00	81 860,00	143 203,00	0,00	143 203,00		
2020 r.				225 063,00	81 860,00		143 203,00	225 063,00	81 860,00				143 203,00		143 203,00		
Program:				RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
Priorytet:				3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
Nazwa projektu:				E-administracja w Gminie Elk													
Razem wydatki:				493 041,57	76 956,76	0,00	416 084,81	493 041,57	76 956,76	0,00	0,00	76 956,76	416 084,81	0,00	416 084,81		
2017 r.				13 530,00	5 030,00		8 500,00	13 530,00	5 030,00				8 500,00		8 500,00		

2018 r.		337 883,90	50 682,59		337 883,90	50 682,59			287 201,31	287 201,31			287 201,31
2019 r.		30 971,40	4 645,71		30 971,40	4 645,71			26 325,69	26 325,69			26 325,69
2020 r.		110 656,27	16 598,46		110 656,27	16 598,46			94 057,81	94 057,81			94 057,81
Program:		RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Prinyt:		4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk											
Razem wydatki:		1 602 631,55	304 660,25	0,00	1 602 631,56	304 660,25	0,00	0,00	1 297 971,31	1 297 971,31	0,00	0,00	1 297 971,31
2017 r.		55 350,00	10 522,04		55 350,01	10 522,04			44 827,97	44 827,97			44 827,97
2018 r.		46 248,00	8 791,74		46 248,00	8 791,74			37 456,26	37 456,26			37 456,26
2019 r.		1 170 108,46	223 556,89		1 170 108,46	223 556,89			946 551,57	946 551,57			946 551,57
2020 r.		1 501 033,55	286 346,47		1 501 033,55	286 346,47			1 215 687,08	1 215 687,08			1 215 687,08
2021 r.					0,00							0,00	
Program:		RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Prinyt:		9.2 Infrastruktura społeczna											
Nazwa projektu:		Świetlica wiejska w Regielnicy											
Razem wydatki:		579 078,00	110 083,00	0,00	579 078,00	110 083,00	0,00	0,00	468 995,00	468 995,00	0,00	0,00	468 995,00
2019 r.		132 143,57	25 120,49		132 143,57	25 120,49			107 023,08	107 023,08			107 023,08
2020 r.		579 078,00	110 083,00		579 078,00	110 083,00			468 995,00	468 995,00			468 995,00
Razem wydatki :		4 446 473,32	768 839,93	9 145,15	4 446 473,32	767 984,08	0,00	0,00	3 677 489,24	3 677 489,24	0,00	0,00	3 677 489,24

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	731 558,46	731 558,46
			Pozostała działalność	0,00	731 558,46	731 558,46
		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	0,00	731 558,46	731 558,46
750	75011		Administracja publiczna	73 195,00	2 452,00	75 647,00
			Urzędy wojewódzkie	73 195,00	2 452,00	75 647,00
		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	73 195,00	2 452,00	75 647,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 360,00	0,00	24 360,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	0,00	2 287,00
		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	2 287,00	0,00	2 287,00
852	85215		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 073,00	0,00	22 073,00
			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	22 073,00	0,00	22 073,00
			Pomoc społeczna	3 013,00	0,00	3 013,00
852	85219		Dotatki mieszkaniowe	1 813,00	0,00	1 813,00
			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	1 813,00	0,00	1 813,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
855	85501		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	16 708 750,00	-98 900,00	16 609 850,00
			Rodzina	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00
			Świadczenie wychowawcze	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 314,00	-23 657,00	4 362 657,00
	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	4 386 314,00	-23 657,00	4 362 657,00
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00	560,00
	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	560,00	0,00	560,00
85504		Wspieranie rodziny	437 297,00	-234 253,00	203 044,00
	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	437 297,00	-234 253,00	203 044,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
	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	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
		Razem:	16 809 318,00	635 110,46	17 444 428,46

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Etk
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	731 558,46	731 558,46
			Pozostała działalność	0,00	731 558,46	731 558,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	156,80	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 187,32	3 187,32
760	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	717 214,18	717 214,18
			Administracja publiczna	73 195,00	2 452,00	75 647,00
			Urzędy wojewódzkie	73 195,00	2 452,00	75 647,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 360,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 360,00	0,00	24 360,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	0,00	2 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	0,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	0,00	127,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 073,00	0,00	22 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,00	0,00	5 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	8 600,00
			Pomoc społeczna	3 013,00	0,00	3 013,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 813,00	0,00	1 813,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 813,00	0,00	1 813,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00	

855	3110	Swiadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		Rodzina	16 708 750,00	-88 900,00	16 609 850,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00
	3110	Swiadczenia społeczne	11 732 315,00	162 555,00	11 894 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 890,00	0,00	78 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	0,00	13 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	0,00	1 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 959,00	0,00	1 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	0,00	2 713,00
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 314,00	-23 657,00	4 362 657,00
	3110	Swiadczenia społeczne	4 263 752,00	-23 657,00	4 240 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	0,00	90 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	0,00	15 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 224,00	0,00	2 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00	0,00	5 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	560,00
85504		Wspieranie rodziny	437 297,00	-234 253,00	203 044,00
	3110	Swiadczenia społeczne	423 200,00	-234 253,00	188 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424,00	0,00	9 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	0,00	1 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	0,00	231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	0,00	2 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
		Razem:	16 809 318,00	635 110,46	17 444 428,46

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji		
					ma działalność bieżącą	ma działalność inwestycyjną	7
1	2	3	4	5	6	7	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 193 000,00	123 579,55	
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	387 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	280 000,00		
3.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - wkład własny do Projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej ws Nowej Wsi Elckiej, Gmina Elk"			123 579,55
4.	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk-realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 526 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					86 000,00	0,00	
1.	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2020 r.	10 000,00		
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	14 000,00		
3.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	25 000,00		
4.	921	92109	2360	Wsparanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	10 000,00		
5.	926	92605	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00		
RAZEM KWOTA DOTACJI					3 279 000,00	123 579,55	

Ogółem kwota dotacji

3 402 579,55

UZASADNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 731.558,46 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.227.487,18 zł pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z otrzymaniem w 2019 roku dochodów zaplanowanych w budżecie 2020 r na realizację przebudowy dróg gminnych: Barany – Malczewo; Małkinie – Woszczele; ul. Olsztyńskiej w m. Elk Osada.

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.452,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55.012,88 zł, w tym:

- 51.126,88 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- 3.886,00 zł z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa (decyzja Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020).

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020 zmniejsza się plan subwencji części oświatowej o kwotę 89.325,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 75/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 246,00 zł na finansowanie zatrudnienia nauczyciela w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Pozostała zmiana nie wpływająca na wielkość budżetu dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę per saldo 98.900,00 zł, w tym:

- rozdz. 85501 – zwiększa się o kwotę 162.555,00 zł na świadczenia wychowawcze 500+,
- rozdz. 85502 - zmniejsza się o kwotę 23.657,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85504 – zmniejsza się o kwotę 234.253,00 zł na wspieranie rodziny,
- rozdz. 85513 – zmniejsza się o kwotę 3.545,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 265.000,00 zł na zwrot kosztów związanych z eksploatacją gminnych sieci wodno – kanalizacyjnych przekazanych w dzierżenie Gminnej Spółce ZUG, Gmina Elk, tj. utrzymanie w należytym stanie stacji uzdatniania wody i urządzeń wodociągowych, bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń, zapewnienie całodobowej i bezawaryjnej dostawy wody odbiorcom indywidualnym i zbiorowym, itp.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r zwiększa się plan wydatków o kwotę 731.558,46 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 577.000,00 zł na dopłaty do wody, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Elk Nr XXV/155/2020 z dnia 28 lutego 2020 r w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 524.958,00 zł na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym:

- zakup usług remontowych i pozostałych – 35.000,00 zł,
- czynsze dla Wspólnot Mieszkaniowych – 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości za sieci wodno – kanalizacyjne – 479.958,00 zł. Kwota podatku stanowi dochód budżetu gminy, który płacimy sami sobie, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia kwoty 131.900,40 zł z wydatków majątkowych na bieżące. Zadania dotyczące zmian studium uwarunkowań i kierunków oraz planów zagospodarowania przestrzennego nie stanowią zadania inwestycyjnego, zgodnie z definicją środka trwałego.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach powyższego działu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 707,82 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz zwiększa się o kwotę 550,52 zł na odpis ZFŚS za pracownika zatrudnionego do realizacji zadań administracji publicznej. Zmiany w pozostałej działalności dotyczą zmian w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie o kwotę 15.000,00 zł na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Elku. Środki przesuwa się na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z deficytem finansowym wynikającym z niedostatecznej wysokości subwencji oświatowej, w ramach powyższych działów dokonuje się zwiększenia w planach wydatków jednostek oświatowych na celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie wszystkich szkół. Dokonano przesunięć, jak niżej :

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej (-) 400.740,00 zł,
- Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach (-) 247.844,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woszczelach (-) 173.704,00 zł,
- Centrum Usług Wspólnych (-) 104.576,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chelchach (+) 147.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich (+) 315.925,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rękusach (+) 463.485,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 738.426,00 zł, w tym:

- 334.426,00 zł na realizację „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Elk:

- 394.000,00 zł na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez gminny ośrodek zdrowia.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niedoszacowaniem planu w uchwale budżetowej.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.073,00 zł na realizację projektu „ECO ZIT” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r zmniejsza się plan wydatków o kwotę per saldo 98.900,00 zł, w tym:

- rozdz. 85501 – zwiększa się o kwotę 162.555,00 zł na świadczenia wychowawcze 500+,
- rozdz. 85502 - zmniejsza się o kwotę 23.657,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85504 – zmniejsza się o kwotę 234.253,00 zł na wspieranie rodziny,
- rozdz. 85513 – zmniejsza się o kwotę 3.545,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach powyższego działu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190.281,43 zł, w tym:

- 150.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Stradunach,
- 20.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej,
- 22.281,43 zł – wynagrodzenia świetliczanek zatrudnionych w gminnych świetlicach.

Poza powyższymi zmianami dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu, dostosowując plan do potrzeb, nie powodując zmiany ogólnej kwoty w zakresie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.270.000,00 zł na zadania inwestycyjne, jak niżej:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany -Malczewo” – 1.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele” – 1.670.000,00 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada – 600.000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami płatność przesuwa się na rok 2021,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie działki o nr geodezyjnym 86/1 obręb Nowa Wieś Elcka pod urządzenie parkingu”, dostosowując plan do wykonania.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z zagrożeniem zdrowia mieszkańców budynku komunalnego w Bajtkowie. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk” – plan 300.000,00 zł. Zgodnie z opinią inspektora nadzoru budowlanego remont budynku został przeprowadzony niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk” – plan 80.000,00 zł. Uzasadnieniem wymiany są przeglądy hydrantów oraz decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.551,60 zł na zakup i objęcie udziałów Spółki komunalnej ZUG, dostosowując plan do Uchwały Nr 1/03/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 marca 2020 r.
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze” – plan 95.000,00 zł. Środki na zadanie przesunięto z zadań inwestycyjnych w ramach działu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się do budżetu dotację celową na wkład własny do projektu „Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej” - plan 123.579,55 zł.

Zmiany w ramach Funduszu Sołectkiego – rozdz.75095

Fundusz Sołectki Barany

Zmiana nazwy zadania „Przegląd placu zabaw i siłowni” na „Przeglądy, konserwacje i naprawy placu zabaw i siłowni”.

Fundusz Sołectki Ruska Wieś

Zmiana nazwy zadania „Konserwacja urządzeń na placu zabaw i przy świetlicy” na „Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń na placu zabaw i przy świetlicy”.

Fundusz Sołectki Bajtkowo

Stare przedsięwzięcia

1. Wycofanie zadania „Utrzymanie terenów zielonych i porządku w sołectwie”- plan (-) 3.000,00 zł.

Nowe przedsięwzięcia

2. „**Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 101/1**” – plan § 605 (+) 5.000,00 zł;

Zmiana nazwy zadania „Zakup nowych bramek na boisko” na „Zakup nowych bramek na boisko sołeckie”.

Zmiana nazwy zadania „Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań mieszkańców sołectwa” na „Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań sołectwa” – zmniejszenie planu o 2.000,00 zł.

Fundusz Sołecki Regiel

Zwiększa się plan wydatków ze środków własnych gminy o kwotę 157,30 zł na dofinansowania zadanie „Modernizacja i konserwacja plaży i pomostu” w celu aplikowania do Powiatu Ełckiego o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu „Miejsce spotkań w każdej gminie”.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Tadeusz Fatkowski