

**UCHWAŁA NR ...../...../2019  
RADY GMINY ELK  
Z dnia .....**

**w sprawie zarządzenia wyborów organu wykonawczego jednostki pomocniczej Piaski**

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz Statutu sołectwa Piaski stanowiącego załącznik nr 30 do uchwały Nr X/76/2003 Rady Gminy Elk z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Elk (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2003 r. Nr 167, poz. 2031 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysa wsi Piaski.
2. Wybory należy przeprowadzić w terminie do dnia *31 października* 2019 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Elk**

**Mirosław Radywoniuk**

Pod względem prawnym  
uwag nie wnoszę  
RADCA PRAWNY  
*Łukasz Oniśko*  
Łukasz Oniśko

Sporządziła: Renata Nowosielska; Biuro Rady Gminy; +48 87 619 45 45; r.nowosielska@elk.gmina.pl  
Sprawdził: Krzysztof Bronakowski

**Uchwała Nr ...../...../2019  
Rady Gminy Elk  
Z dnia 26 września 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Elk**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Elk – po zapoznaniu się z opinią Komisji skarg, wniosków i petycji uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność Wójta Gminy Elk złożonej przez Skarżącego, Rada Gminy Elk uznaje skargę za bezzasadną. z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy  
Elk**

**Mirosław Radywoniuk**

Załącznik  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Ełk  
z dnia .....

### Uzasadnienie

W dniu 10.09.2019 r. do Urzędu Gminy Ełk wpłynęła skarga na bezczynność organu wykonawczego (Nasz znak sprawy: BRG.1510.5.2019).

Przewodniczący Rady Gminy Ełk przekazał skargę do Komisji skarg, wniosków i petycji w celu przeprowadzenia wyjaśnień w tej sprawie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 23.09.2019 r. zapoznała się:

- z treścią skargi,
- z wyjaśnieniami pracownika Urzędu Gminy Ełk.

Zarzuty zawarte w skardze dotyczyły: bezczynności Wójta od dnia 20.05.2019 r.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca skarży brak dochowania terminów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż sprawa dotycząca m.in. służebności czy odpłatnego przejęcie sieci wodociągowej ma typowy charakter cywilistyczny a nie administracyjny.

Skarżący przedłożył w dniu 16 maja 2019 r. kalkulację na kwotę 115 673,35 zł wykonaną w 2019 r. za wodociąg wybudowany w 2004 r. Kalkulacja została przesłana do Zakładu Usług Gminnych do weryfikacji. Po otrzymaniu odpowiedzi i przeanalizowaniu sprawy w dniu 12 września 2019 r. przesłana została odpowiedź z informacją, iż wnioskowana kwota jest nie do zaakceptowania. Uzasadniając jednocześnie, że koszt wybudowania nowej sieci wodociągowej o średnicy 90 mm o długości 483 m wyniesie ok. 70 zł za 1mb.

Skarżący w piśmie została jednocześnie przekazana informacja, iż dokumenty przedmiotowej sprawy do Zakładu Usług Gminnych spółka z.o.o. ul. Suwalska 84 w Ełku jako gminnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego celem dalszego prowadzenia sprawy ewentualnego przejęcia wodociągu.

W tej sprawie brak jest znamion bezczynności Wójta ponieważ wnioskodawca otrzymał odpowiedź ze stanowiskiem Wójta Gminy. Organ w tej sprawie nie jest związany terminami z kpa. Po analizie korespondencji i przedstawianego stanowiska można odnieść wrażenie, że każde stanowisko organu nie będące po myśli wnioskodawcy jest traktowane jako bezczynność lub cyt. „...brak poważnego traktowania”.

**Uchwała Nr ....  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 26 września 2019 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata  
2019-2033**

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, (tj. 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 Ełk uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III/10/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033 dokonuje się zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2019-2033, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2028, 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 Ełk.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Elk z dnia 23 września 2019 r.

Lp	1	w tym:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	71 252 819,96	56 677 253,42	9 851 264,00	140 000,00	17 087 763,84	11 241 455,00	11 178 384,00	7 836 827,26	14 575 566,54	8 549 396,18	1 942 892,03	
2020	66 489 243,31	58 653 000,00	9 770 000,00	90 000,00	18 470 000,00	11 689 000,00	11 110 000,00	19 213 000,00	7 836 243,31	2 200 000,00	5 636 243,31	
2021	60 998 000,00	58 818 000,00	9 790 000,00	90 000,00	18 490 000,00	11 700 000,00	10 110 000,00	20 338 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	
2022	61 122 000,00	59 022 000,00	9 810 000,00	90 000,00	18 600 000,00	11 755 000,00	10 115 000,00	20 407 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2023	61 073 000,00	59 073 000,00	9 830 000,00	90 000,00	18 650 000,00	11 758 000,00	10 120 000,00	20 383 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	61 773 000,00	59 773 000,00	9 850 000,00	90 000,00	18 660 000,00	11 760 000,00	10 120 000,00	21 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	61 700 000,00	59 700 000,00	9 900 000,00	90 000,00	18 670 000,00	11 768 000,00	10 125 000,00	20 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	62 122 000,00	60 122 000,00	9 970 000,00	90 000,00	18 670 000,00	11 800 000,00	10 125 000,00	21 267 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	62 380 000,00	60 380 000,00	10 050 000,00	90 000,00	18 675 000,00	11 810 000,00	10 130 000,00	21 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	63 094 000,00	61 594 000,00	10 070 000,00	90 000,00	18 680 000,00	11 815 000,00	10 135 000,00	22 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	64 215 000,00	62 715 000,00	10 110 000,00	90 000,00	18 680 000,00	11 820 000,00	10 136 000,00	23 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	64 375 000,00	63 175 000,00	10 130 000,00	95 000,00	18 680 000,00	11 825 000,00	10 140 000,00	24 130 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2031	65 100 000,00	64 000 000,00	10 180 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 830 000,00	10 145 000,00	24 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2032	65 400 000,00	64 400 000,00	10 230 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 832 000,00	10 150 000,00	24 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	66 400 000,00	65 400 000,00	10 320 000,00	97 000,00	18 680 000,00	11 835 000,00	10 015 500,00	26 287 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

1) Wzrost może być spowodowany także w większe podwyższeniem w widokach prognozy, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										Wydatkii majątkowex	
				2.1	Wydatkii bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
												2.1.1	2.1.1.1		
				2.1	Wydatkii bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	69 582 819,96			56 660 211,29		0,00	0,00	x	x	985 000,00	980 000,00	0,00	0,00	12 922 608,67	
2020	64 733 949,19			54 272 161,58		0,00	0,00	x	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	10 461 787,61	
2021	58 664 705,88			52 600 941,04		0,00	0,00	x	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	6 063 764,84	
2022	58 847 529,41			54 895 000,00		0,00	0,00	x	x	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	3 952 529,41	
2023	58 675 000,00			54 943 000,00		0,00	0,00	x	x	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	3 732 000,00	
2024	59 375 000,00			55 643 000,00		0,00	0,00	x	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	3 732 000,00	
2025	59 302 000,00			56 000 000,00		0,00	0,00	x	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00	
2026	59 744 000,00			56 922 000,00		0,00	0,00	x	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00	
2027	60 017 000,00			57 130 000,00		0,00	0,00	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 887 000,00	
2028	60 916 000,00			58 344 000,00		0,00	0,00	x	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	2 572 000,00	
2029	62 097 000,00			59 415 000,00		0,00	0,00	x	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	2 682 000,00	
2030	62 297 000,00			59 875 000,00		0,00	0,00	x	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00	
2031	63 200 000,00			60 700 000,00		0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2032	63 500 000,00			61 050 000,00		0,00	0,00	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
2033	64 500 000,00			62 000 000,00		0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 670 000,00	85 294,12	0,00	0,00	0,00	85 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 755 294,12	0,00	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	0,00	0,00
2022	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:							5.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
2019	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042,13	102 336,25		
2020	1 755 294,12	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 838,42	4 380 838,42		
2021	2 333 294,12	2 333 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 058,96	6 217 058,96		
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00	4 127 000,00		
2023	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00		
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00		
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00		
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00		
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00		
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	12,02%	7,28%	8,39%	TAK	TAK	
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,90%	10,13%	11,25%	TAK	TAK	
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	13,77%	12,45%	13,57%	TAK	TAK	
2022	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,19%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,04%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	
2024	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,92%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,24%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2026	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,37%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2027	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,42%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2028	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,53%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2029	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,47%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2030	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,99%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,76%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2032	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,65%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2033	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,63%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące na wygrzeszenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	1 670 000,00	1 670 000,00	19 862 396,67	5 719 577,62	4 775 251,74	5 13 900,30	4 261 351,44	1 639 374,66	9 548 562,67	1 132 438,00		
2020	1 755 294,12	1 755 294,12	17 831 650,00	4 902 000,00	11 828 851,71	1 367 064,10	10 461 787,61	0,00	0,00	0,00		
2021	2 333 294,12	1 755 294,12	17 999 900,00	5 049 000,00	5 335 403,21	531 355,28	4 804 047,93	0,00	0,00	0,00		
2022	2 274 470,59	2 274 470,59	17 100 000,00	5 200 000,00	2 389 880,00	0,00	2 389 880,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 398 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	2 339 880,00	0,00	2 339 880,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 398 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	2 239 880,00	0,00	2 239 880,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 398 000,00	1 772 000,00	17 618 147,00	5 550 000,00	2 189 880,00	0,00	2 189 880,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	17 794 328,00	5 830 000,00	2 139 880,00	0,00	2 139 880,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	17 972 000,00	6 200 000,00	1 989 880,00	0,00	1 989 880,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	18 152 000,00	6 386 000,00	244 940,00	0,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	2019	3 032 713,16	3 008 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 428,50	1 108 820,57	693 222,50
2020	1 854 123,20	1 830 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 064,41	716 036,98	0,00	0,00
2021	1 735 702,23	1 712 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	531 355,28	229 517,50	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.5.1	12.6	12.5.1	12.7	12.7.1	
2019	4 485 631,75	2 829 699,50	4 436 897,61	994 771,25	0,00	994 771,25	0,00	994 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 212 871,61	2 029 093,95	0,00	707 508,06	0,00	707 508,06	0,00	707 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 364 167,93	485 940,00	0,00	1 764 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na okreslonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na okreslonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 755 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 755 294,12	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
2022	2 274 470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik składowych zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po upływie terminu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po upływie terminu wyłączenia samorządu terytorialnego przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona jest aplikacja wskazana przez Ministra Samorządu terytorialnego dotycząca w szczególności także pozycji 9 6–9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęto obowiązywać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęto obowiązywać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Elk z dnia 26 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 773 824,66	4 775 251,74	11 828 851,71	5 335 403,21	2 389 880,00	2 339 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 502 333,68	513 900,30	1 367 064,10	531 355,28	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 271 490,98	4 261 351,44	10 461 787,61	4 804 047,93	2 389 880,00	2 339 880,00
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:				10 492 304,66	2 656 747,74	4 579 935,71	2 895 523,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 502 333,68	513 900,30	1 367 064,10	531 355,28	0,00	0,00
1.1.1.4	ECO ZIT Gmina Elk - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2018	2020	1 809 066,18	280 792,80	1 136 421,60	301 837,76	0,00	0,00
1.1.1.5	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego -	Urząd Gminy Elk	2018	2021	693 267,50	233 107,50	230 642,50	229 517,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 929 970,98	2 142 847,44	3 212 871,61	2 364 167,93	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2015	2021	3 094 053,93	1 400,00	620 000,00	2 364 167,93	0,00	0,00
1.1.2.5	E-administracja w Gminie Elk -	Urząd Gminy Elk	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Świdlica wiejska w Chojniaku -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	925 668,06	250 460,00	675 208,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk -	Urząd Gminy Elk	2017	2021	2 985 918,21	1 370 986,66	1 513 333,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Świdlica wiejska w Regielnicy -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	924 330,78	520 000,78	404 330,00	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				25 341 520,00	2 118 504,00	7 248 916,00	2 439 880,00	2 389 880,00	2 339 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 341 520,00	2 118 504,00	7 248 916,00	2 439 880,00	2 389 880,00	2 339 880,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu -	Urząd Gminy Elk	2019	2028	5 327 900,00	1 163 920,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.41	Objęcie udziałów w Spółce Zakład Usług Gminnych Sp. z o.o.- finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości życia społeczności gminnej	Urząd Gminy Elk	2019	2027	14 924 000,00	574 000,00	2 050 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00
1.3.2.42	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarniej na trasie Barany-Chruściele -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	4 243 500,00	260 584,00	3 982 916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany - Chruściele -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	658 000,00	100 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przestrzelenie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Włeska, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	18 120,00	5 000,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	35 473 726,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 319,68
1.b	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	33 061 406,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132 206,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 319,68
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 052,18
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 267,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 886,98
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 567,93
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 668,06
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 320,21
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 330,78
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	25 341 520,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 239 880,00	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	25 341 520,00
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	5 327 900,00
1.3.2.41	1 750 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	14 924 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.45	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1 -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk -	Urząd Gminy Elk	2019	2020	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

### **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2019-2033**

W odniesieniu do ostatniej Uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2019-2033, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie.

Nadwyżka w wysokości 1 670 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetu gminy.

**Przychody budżetu wynoszą – 85.294,12 zł, w tym:**

- wolne środki – 85.294,12 zł,

**Rozchody budżetu wynoszą – 1.755.294,12 zł, w tym:**

- spłata pożyczki z EFRWP – 235.294,12 zł,

- wykup obligacji komunalnych – 1.520.000,00 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2019-2033 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

Dane dotyczące planu budżetu na rok 2019 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany.

Dane dotyczące planu przedsięwzięć na 2019 rok zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok.

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Elk  
z dnia 26 września 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2019 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 2017 r. poz. 2077 ze. zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Elk z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

**1) Zmienia się w § 1 który otrzymuje brzmienie:**

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości 71 252 819,96 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56 677 253,42 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 14 575 566,54 zł.”

**2) Zmienia się w § 2 który otrzymuje brzmienie:**

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69 582 819,96 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56 660 211,29 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 12 922 608,67 zł.”

**3) Zmienia się w § 3 ust. 1,2,3 które otrzymują brzmienie:**

1. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

## Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	556 911,00	0,00	4 250,00	561 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 358,00	0,00	4 200,00	70 558,00
		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	66 348,00	0,00	4 200,00	70 548,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	50,00	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 773 872,18	0,00	223 153,00	11 997 025,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 266 728,00	0,00	223 153,00	8 489 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 266 728,00	0,00	223 153,00	8 489 881,00
801			Oświata i wychowanie	1 708 136,02	0,00	1 150,00	1 709 286,02
	80101		Szkoły podstawowe	31 010,00	0,00	950,00	31 960,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	550,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	0,00	400,00	9 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 413,95	0,00	200,00	65 613,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	200,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 293,96	-552 638,07	0,00	669 655,89
	85395		Pozostała działalność	1 222 293,96	-552 638,07	0,00	669 655,89
		2057	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	1 198 237,27	-552 638,07	0,00	645 599,20
			Razem	71 576 905,03	-552 638,07	228 553,00	71 252 819,96

## Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 558 893,56	-5 000,00	0,00	1 553 893,56
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 510,07	-2 800,00	0,00	472 710,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 532,63	-2 800,00	0,00	471 732,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 732,63	-2 800,00	0,00	77 932,63
710			Działalność usługowa	331 800,00	-30 000,00	10 000,00	311 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	-10 000,00	10 000,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	-20 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-20 000,00	0,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	7 314 661,25	-61 164,00	22 914,00	7 276 411,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 348,00	-614,00	4 814,00	70 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 135,00	0,00	4 200,00	40 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,14	0,00	614,00	10 454,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	-614,00	0,00	1 844,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 533 377,62	-17 000,00	0,00	5 516 377,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	-17 000,00	0,00	11 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 687,67	-1 000,00	1 000,00	217 687,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 487,67	0,00	1 000,00	62 487,67
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 947,39	-3 550,00	17 100,00	757 497,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 800,00	0,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-250,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	4 600,00	34 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	12 500,00	17 500,00
	75095		Pozostała działalność	550 100,57	-39 000,00	0,00	511 100,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	-39 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 536,00	-5 296,64	5 296,64	80 536,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 370,00	-5 296,64	5 296,64	22 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	947,58	1 447,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,00	-14,93	0,00	194,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 081,00	0,00	4 349,06	16 430,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-5 281,71	0,00	2 918,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 360,00	-190 000,00	0,00	1 110 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	192 000,00	-190 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-90 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-100 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	319 793,99	-319 793,99	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	319 793,99	-319 793,99	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	319 793,99	-319 793,99	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 062 710,52	-292 662,96	807 489,96	16 577 537,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80101			Szkoły podstawowe	9 935 142,59	-32 764,00	651 214,00	10 553 592,59
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 289,00	0,00	14 050,00	393 339,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284 209,00	0,00	541 500,00	6 825 709,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 339,00	0,00	65 100,00	1 325 439,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 994,00	-29 000,00	0,00	150 994,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	412 100,00	-3 134,00	500,00	409 466,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 090,00	0,00	27 164,00	46 254,00
	4270		Zakup usług remontowych	78 136,00	-300,00	550,00	78 386,00
	4300		Zakup usług pozostałych	103 375,00	-320,00	400,00	103 455,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 840,00	-10,00	0,00	18 830,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	1 950,00	107 950,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 434,44	-77 600,00	5 417,00	580 251,44
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 005,00	-2 000,00	1 400,00	30 405,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 061,06	-58 200,00	4 000,00	399 861,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 138,00	-15 500,00	0,00	77 638,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 365,00	-1 800,00	0,00	10 565,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	17,00	1 317,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	-100,00	0,00	2 000,00
80104			Przedszkola	1 025 003,19	-21 600,00	18 400,00	1 021 803,19
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	0,00	2 200,00	33 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 489,59	-20 000,00	8 000,00	589 489,59
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 020,00	-1 000,00	8 000,00	117 020,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 786,00	-600,00	200,00	15 386,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	494 709,16	-129 100,00	617,00	366 226,16
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 930,00	-5 600,00	600,00	17 930,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 525,89	-106 000,00	0,00	252 525,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 599,00	-13 200,00	0,00	56 399,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 665,00	-4 000,00	0,00	5 665,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17,00	17,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-300,00	0,00	500,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 588,00	-2 872,00	2 872,00	69 588,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 066,00	-2 430,00	2 400,00	6 036,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	-442,00	413,00	1 091,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	0,00	59,00	156,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	463 323,80	-15 330,00	6 100,00	454 093,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 609,00	-6 500,00	6 000,00	348 109,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 628,00	-5 330,00	0,00	56 298,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 641,00	-3 500,00	0,00	5 141,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	0,00	100,00	9 260,00
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	83 263,15	0,00	1 460,00	84 723,15
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	0,00	500,00	4 141,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 107,00	0,00	800,00	57 907,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,19	0,00	150,00	1 544,19
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	0,00	10,00	165,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 053 503,77	-2 264,00	106 524,00	1 157 763,77
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 798,00	0,00	7 200,00	54 998,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 278,00	0,00	80 300,00	794 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 252,00	0,00	14 300,00	160 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 262,00	-1 200,00	1 300,00	19 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392,00	-1 000,00	3 000,00	22 392,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 557,00	0,00	60,00	1 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 254,00	0,00	364,00	5 618,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	747,00	-64,00	0,00	683,00
	80195		Pozostała działalność	1 670 428,47	-11 132,96	14 885,96	1 674 181,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	0,00	346,00	2 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,00	0,00	45,00	394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 101,00	-5 335,00	0,00	39 766,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	243,00	993,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 797,96	4 797,96
		4300	Zakup usług pozostałych	77 830,00	0,00	9 454,00	87 284,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 797,96	0,00	75 202,04
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 626,36	-942 840,00	280 792,80	289 579,16
	85395		Pozostała działalność	951 626,36	-942 840,00	280 792,80	289 579,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-93 000,00	52 771,27	52 771,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-15 000,00	47,41	47,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-32 000,00	9 087,12	9 087,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 497,50	-12 497,50	5 404,26	5 404,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 275,00	-4 275,00	1 292,88	1 292,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,50	-367,50	768,86	768,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	50 345,57	50 345,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	31 381,43	31 381,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	67 439,41	67 439,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	60,59	60,59
		4307	Zakup usług pozostałych	666 438,07	-666 438,07	62 138,18	62 138,18
		4309	Zakup usług pozostałych	119 261,93	-119 261,93	55,82	55,82
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	753 989,20	-15 043,00	12 373,00	751 319,20
	85401		Świetlice szkolne	628 828,20	-15 043,00	11 143,00	624 928,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 165,00	-500,00	1 200,00	31 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 808,29	-10 000,00	9 400,00	437 208,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 910,00	-2 700,00	500,00	86 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 706,00	-1 300,00	0,00	11 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	43,00	43,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 060,00	-543,00	0,00	1 517,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 929,00	0,00	1 230,00	4 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,00	0,00	1 000,00	3 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	0,00	200,00	644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	30,00	95,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 833 147,11	-14 150,88	415 800,00	9 234 796,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 594 310,00	0,00	400 000,00	1 994 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 500,00	0,00	400 000,00	1 847 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 434,00	0,00	7 800,00	592 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 184,90	0,00	7 800,00	565 984,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 612 420,00	-11 150,88	5 000,00	1 606 269,12
		4260	Zakup energii	285 000,00	-11 150,88	0,00	273 849,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 420,00	0,00	5 000,00	1 199 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90095			Pozostała działalność	3 863 251,45	-3 000,00	3 000,00	3 863 251,45
	4300		Zakup usług pozostałych	162 606,47	0,00	3 000,00	165 606,47
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 836,38	-3 000,00	0,00	251 836,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 992 747,34	-1 000,00	0,00	1 991 747,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 101,34	-1 000,00	0,00	1 249 101,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 622,30	-1 000,00	0,00	36 622,30
926			Kultura fizyczna	3 582 651,09	0,00	1 000,00	3 583 651,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 425,49	0,00	1 000,00	240 425,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			Razem	69 906 905,03	-1 879 751,47	1 555 666,40	69 582 819,96















Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	90019	IIN																
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Eickiej	2019	IIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	2019	IIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>900</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>561 836,38</b>	<b>561 836,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 836,38</b>	<b>561 836,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 836,38</b>
		<b>90095</b>																
Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną	2019	IIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	2019	IIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 356,21	64 356,21	0,00	0,00	0,00	64 356,21	64 356,21	0,00	0,00	64 356,21
	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 356,21	64 356,21	0,00	0,00	0,00	64 356,21	64 356,21	0,00	0,00	64 356,21
Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,51	6 392,51	0,00	0,00	0,00	6 392,51	6 392,51	0,00	0,00	6 392,51
	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,51	6 392,51	0,00	0,00	0,00	6 392,51	6 392,51	0,00	0,00	6 392,51
Wykonanie dokumentacji technicznej doposażenie placu zabaw w miejscowości Chelchy	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518,39	29 518,39	0,00	0,00	0,00	29 518,39	29 518,39	0,00	0,00	29 518,39
	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518,39	29 518,39	0,00	0,00	0,00	29 518,39	29 518,39	0,00	0,00	29 518,39
Ogrodzenie panelowe na placu zabaw w miejscowości Chojniak	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292,72	18 292,72	0,00	0,00	0,00	18 292,72	18 292,72	0,00	0,00	18 292,72
	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292,72	18 292,72	0,00	0,00	0,00	18 292,72	18 292,72	0,00	0,00	18 292,72
Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym sprzętem na terenie Osiedla Bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wjeździe na Osiedle nad J. Szarek	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014,26	28 014,26	0,00	0,00	0,00	28 014,26	28 014,26	0,00	0,00	28 014,26
	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014,26	28 014,26	0,00	0,00	0,00	28 014,26	28 014,26	0,00	0,00	28 014,26
Zakup wiaty na plac zabaw w solectwie Kałęczyny	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,32	14 857,32	0,00	0,00	0,00	14 857,32	14 857,32	0,00	0,00	14 857,32
	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,32	14 857,32	0,00	0,00	0,00	14 857,32	14 857,32	0,00	0,00	14 857,32
Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,96	10 638,96	0,00	0,00	0,00	10 638,96	10 638,96	0,00	0,00	10 638,96
	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,96	10 638,96	0,00	0,00	0,00	10 638,96	10 638,96	0,00	0,00	10 638,96
Budowa altany wraz z ławami na boisku gminnym w miejscowości Moldzie	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Pistki	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879,04	12 879,04	0,00	0,00	0,00	12 879,04	12 879,04	0,00	0,00	12 879,04
	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879,04	12 879,04	0,00	0,00	0,00	12 879,04	12 879,04	0,00	0,00	12 879,04
Plac zabaw w miejsc. Rożyńsk dz. Nr 4 i 5/10 ob. 42	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991,23	13 991,23	0,00	0,00	0,00	13 991,23	13 991,23	0,00	0,00	13 991,23
	2019	FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991,23	13 991,23	0,00	0,00	0,00	13 991,23	13 991,23	0,00	0,00	13 991,23



Zadania w zakresie kultury fizycznej		926	0,00	0,00	0,00	0,00	21 425,49	0,00	0,00	21 425,49	0,00	0,00	21 425,49
		92605	0,00	0,00	0,00	0,00	21 425,49	0,00	0,00	21 425,49	0,00	0,00	21 425,49
Budowa boiska w Solectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)		FS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2019											
		2019											
Ogrodzenie boiska w solectwie (ogrodzenie z siatki bez podmurówki)		FS	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,49	0,00	0,00	18 425,49	0,00	0,00	18 425,49
		2019											
<b>Pozostała działalność</b>		<b>926</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>292 500,00</b>
		<b>92695</b>											
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chojniak		IIN	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	25 000,00	58 000,00
		2019											
		2019											
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Piski		IIN	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	25 000,00	53 000,00
		2019											
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Talusy		IIN	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	25 000,00	53 000,00
		2019											
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rożyńsk		IIN	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	50 000,00	128 500,00
		2019											
		2019											
<b>RAZEM</b>			<b>3 687 351,44</b>	<b>2 202 701,79</b>	<b>1 484 649,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 503 819,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 049,65</b>	<b>5 469 246,08</b>	<b>689 523,30</b>	<b>11 191 170,67</b>	





Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego	2019	233 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 107,50	
	2021															
IIN																
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>	<b>280 792,80</b>	<b>37 718,37</b>	<b>0,00</b>	<b>243 074,43</b>	<b>243 074,43</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>280 792,80</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>853</b>	<b>280 792,80</b>	<b>37 718,37</b>	<b>0,00</b>	<b>243 074,43</b>	<b>243 074,43</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>280 792,80</b>	
<b>85395</b>																
Projekt ECO ZIT	GOPS	2019	280 792,80	37 718,37	0,00	243 074,43	243 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,80	
		2021														
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>770 460,78</b>	<b>320 478,91</b>	<b>214 859,01</b>	<b>105 619,90</b>	<b>449 981,87</b>	<b>449 981,87</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>770 460,78</b>	
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>770 460,78</b>	<b>320 478,91</b>	<b>214 859,01</b>	<b>105 619,90</b>	<b>449 981,87</b>	<b>449 981,87</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>770 460,78</b>	
<b>92109</b>																
Świetlica wiejska w Regielnicy	IIN	2019	520 000,78	272 866,46	214 859,01	58 007,45	247 134,32	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78	
		2020														
Świetlica wiejska w Chojniaku	IIN	2019	250 460,00	47 612,45	0,00	47 612,45	202 847,55	202 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 460,00	
		2020														
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</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>1 512 836,76</b>	<b>270 235,62</b>	<b>514 032,40</b>	<b>170 726,52</b>	<b>828 077,84</b>	<b>828 077,84</b>	<b>1 512 836,76</b>	
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</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>1 512 836,76</b>	<b>270 235,62</b>	<b>514 032,40</b>	<b>170 726,52</b>	<b>828 077,84</b>	<b>828 077,84</b>	<b>1 512 836,76</b>	
<b>92601</b>																
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 836,76	270 235,62	514 032,40	170 726,52	828 077,84	1 512 836,76	
		2019														
<b>RAZEM</b>			<b>2 656 747,74</b>	<b>695 916,16</b>	<b>309 720,31</b>	<b>386 195,85</b>	<b>1 960 831,58</b>	<b>1 960 831,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 426 665,31</b>	<b>587 092,16</b>	<b>698 980,26</b>	<b>302 635,20</b>	<b>1 425 049,85</b>	<b>1 425 049,85</b>	<b>5 083 413,05</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 987,41
	01095		Pozostała działalność	675 987,41
		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	675 987,41
750			Administracja publiczna	70 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 548,00
		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	70 548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00
		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	2 249,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 370,00
		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	22 370,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		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	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00
		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	54 917,00
801			Oświata i wychowanie	65 313,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 313,95
		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	65 313,95
852			Pomoc społeczna	1 126,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 126,00
		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	1 126,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		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	600,00
855			Rodzina	12 565 689,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 560 253,00
		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	7 560 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 574,00
		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	4 381 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	554,00
		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	554,00
	85504		Wspieranie rodziny	568 123,00
		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	568 123,00
	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	55 185,00
		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	55 185,00
			Razem	13 459 800,36

### Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
855			Rodzina	165 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 499,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 499,00
			Razem	165 799,00



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 987,41
	01095		Pozostała działalność	675 987,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	662 732,76
750			Administracja publiczna	70 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 454,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 430,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,29
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 139,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,51
		4300	Zakup usług pozostałych	14,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
801			Oświata i wychowanie	65 313,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 313,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 667,31
852			Pomoc społeczna	1 726,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
855			Rodzina	12 565 689,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 560 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 442 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 251 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00
	85504		Wspieranie rodziny	568 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	558 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
	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	55 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 185,00
			Razem	13 459 800,36

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy Ełk**  
**z dnia 26 września 2019 r**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 250,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz odsetek dopisanych do rachunku bankowego CUW.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **197 529,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatową subwencję na rok 2019, w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września oraz została przyznana

Gminie EŁK na rok 2019 kwota **25 624,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 150,00 zł** z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej szkoda poswatała wyładowaniami atmosferycznymi (NWE) i różnic pomiędzy planowaną a rzeczywistą strukturą dochodów.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **552 638,07 zł** z tytułu przeniesienia projektu ECO ZIT Gmina Ełk do realizacji w latach 2019-2021.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**Wydatki bieżące**

**Dział 710 Działalność usługowa**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20 000,00 zł** na zakup usług związanych z gospodarką przestrzenną.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 200,00 zł** na tytułu:

- zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- na przeszkolenia pracowników wynikających ze zmian w o programowaniach Finanse i Płace (CUW),
- organizacja obozu survivalowego-militarnego dla dzieci i młodzieży Gminy Ełk,
- zmniejszenie planu z organizacja doradztwa metodycznego w CUW i przeniesienie do ZSS w Stradunach

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dostosowanie planu w ramach dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **190 000,00 zł**.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **319 793,99 zł** tj. rozwiązanie rezerwy celowej na oświatę oraz ogólnej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **514 827,04 zł** na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 662 047,20 zł z tytułu przeniesienia projektu ECO ZIT Gmina Elk do realizacji w latach 2019-2021.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 670,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli.

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

W ramach powyższego działu dokonuje się zmiany, jak niżej:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmniejsza się zakup energii o kwotę 11 150,88 zł.

## **Wydatki majątkowe**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 950,00 zł na realizację w związku z koniecznością dodania dodatkowej kamery wewnętrznej wraz z osprzętem oraz zasilaniem awaryjnym do monitoringu SP Mrozy Wielkie.

## **Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego:**

### **Fundusz Sołecki Szarejki**

#### **Stare przedsięwzięcia**

1. Zmniejszenie planu zadanie "Hydrant - montaż i zakup" - plan rozdz. 40003 § 4300 na kwotę (-) 5000,00 zł
2. Zwiększenie planu zadanie "Utrzymanie obszarów zielonych" plan rozdz. 90004 § 4300 na kwotę (+) 5000,00 zł

### **Fundusz Sołecki Rostki Bajtkowskie**

#### **Stare przedsięwzięcia**

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Tabliczki z oznaczeniem nr domów i plan miejscowości” – plan rozdz. 70005 § 4210 (-) 2 800,00 zł.
2. Zwiększenie planu na zadanie „Utrzymanie obszarów zielonych” - plan rozdz. 90004 § 4300 (+) 2 800,00 zł.

### **Fundusz Sołecki Woszczele**

#### **Stare przedsięwzięcia**

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Budowa boiska do koszykówki” – plan rozdz. 92601 § 6050 (-) 18 441,42 zł.

#### **Nowe przedsięwzięcia**

1. Zwiększenie planu na zadanie „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach ” – plan rozdz. 92601 § 6050 (+) 18 441,42 zł.

### **Fundusz Sołecki Mrozy Wielkie**

#### **Stare przedsięwzięcia**

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej – rozbudowa pomostu sołectwo Mrozy” – plan rozdz. 90095 § 6050 (-) 3 000,00 zł.

2. Zwiększenie planu na zadanie „Zabezpieczenie skarpy działka nr 77” – plan rozdz. 90095 § 6050 (+) 3 000,00 zł.

### **Fundusz Sołecki Mostoły**

#### **Stare przedsięwzięcia**

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Doposażenie świetlicy i aneksu kuchennego, zakup środków czystości” – plan rozdz. 92109 § 4210 (-) 1 000,00 zł

#### **Nowe przedsięwzięcia**

1. Zwiększenie planu na zadanie „Impreza sportowo -ekologiczna” – plan rozdz. 92605 § 4210 (+) 1 000,00 zł.

**Fundusz Sołecki Nowa Wieś Ełcka**

**Stare przedsięwzięcia**

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Zorganizowanie imprez sportowych i promujących kulturę wiejską” – plan rozdz. 75075 § 4260 (-) 1 000,00 zł
2. Zwiększenie planu na zadanie „Zorganizowanie imprez sportowych i promujących kulturę wiejską” – plan rozdz. 75075 § 4210 (+) 1 000,00 zł

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Gminy Ełk**  
z dnia ..... 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ełk do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 6 i pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 506 ) Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Ełk do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Mirosław Radywoniuk

### **Uzasadnienie do uchwały**

Gmina Ełk, zamierza przystąpić do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku. Warunkiem przystąpienia jest opłata w kwocie 10 000,00 zł, dodatkowo Gmina zobowiązana będzie do opłacania składki rocznej w wysokości 1,00 zł od jednego na stałe zameldowanego mieszkańca gminy. W przypadku Gminy Ełk, składka roczna będzie wynosić ok. 11 200,00 zł. Przystąpienie do fundacji poszerzy możliwości aplikowania o środki pozabudżetowe, które pozwolą na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury gminnej.