

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok, w sposób następujący;
1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **36.738.942,50 zł**  
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **5.782.684,40 zł**
  2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **34.830.167,50 zł**  
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **19.729.117,40 zł.**
  3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3  
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **16.400.630,40 zł**
  4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4 wydatki . Plan wydatków po zmianach wynosi **9.025.174,50 zł**
  5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6
  7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **12.037.658 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
    - a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **10.000.000 zł**
    - b. kredytów i pożyczek w wysokości **1.584.191 zł**
    - c. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w **453.467 zł**
  8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:
    - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **11.584.191 zł**
    - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.949.083 zł.**
- § 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:
- Dochody budżetowe – **42.521.626,90 zł.**
- Wydatki budżetowe - **54.559.284,90 zł.**
- Przychody - **15.136.741 zł.**
- Rozchody - **3.099.083 zł**
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg

*Barbara Bruzdewicz*

## UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 576 302 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 159 302 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 417 000 zł

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o 895 443 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 895 443 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł

### I. Zmiany w planie dochodów

#### A. Dochody majątkowe

1. rozdz. 60078 § 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycję pn.” Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki”, kwota **417 000 zł**

#### B. Dochody bieżące

1. **rozdz. 75023 § 0970 zwiększenie planu wpływów z różnych dochodów, kwota 3 000 zł**
2. **rozdz. 75095 § 0960** darowizna z banków spółdzielczych na organizację dożynek gminnych , kwota **800 zł**
3. **rozdz. 75095 § 2007** dotacje celowa ze środków europejskich na realizację projektu „J@ w Internecie”, kwota **30 000 zł**
4. **rozdz. 75801 § 2920** zwiększenie subwencji oświatowej, kwota **118 242 zł.**
5. **Rozdz. 80101** zwiększenie planowanych dochodów szkół z tytułu różnych opłat , odsetek pozostałych i różnych dochodów, kwota ogółem **3 710 zł**
6. **Rozdz. 90002 § 0640** zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucji opłat , kwota **3 500 zł**

### II. Zmiany w planie wydatków

#### A. Wydatki majątkowe

1. **Rozdz. 01008** wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie przepustu w m. Komorowo Żuławskie”, kwota 10 000 zł
2. **Rozdz. 01010** w związku z realnymi terminami wykonania poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego ,dokonuje się zmian planowanych wydatków dla następujących inwestycji:
  - a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej , ul. Topazowa- Szafirowa Gronowo Górne, kwota zmniejszenia **50 000 zł.**
  - b) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa **stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin, zmniejszenie o 10 000 zł.**
  - c) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki, kwota **50 000 zł .**
  - d) Wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Komorowo Żuławskie”, kwota **130 000 zł**



3. **Rozdz. 60016**

- a) zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. "Poprawa stanu technicznego dróg", kwota **399 643 zł**
- b) **wprowadza się nowe zadanie pn. „Naprawa schodów w m. Gronowo Górne- dojście do pętli autobusowej”**, kwota **10 000 zł**
- c) **zmienia się kwalifikację budżetową z rozdz. 60016 na rozdz. 60078 dla zadania pn. „Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki”**, kwota **690 000 zł**

4. **rozdz. 70095, wprowadza się 4 nowe zadania:**

- a) „Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania i remont budynku gminnego przy ul. Agatowa 6 w m. Gronowo Górne”, kwota **20 000 zł**
  - b) „Kapitałny remont budynku gminnego w m. Przezmark 24”, kwota **100 000 zł**
  - c) „Kapitałny remont mieszkania komunalnego w m. Lisów 22”, kwota **150 000 zł**
  - d) „Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w m. Przezmark Osiedle 30 i 27B, kwota **20 000 zł**
5. **Rozdz. 80101**, nowe zadanie pn. Modernizacja dojścia dla osób niepełnosprawnych do PSP Pilona , kwota **30 000 zł**
8. **Rozdz. 90095**
- a) **zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w m. Pilona”**, kwota **10 000 zł**
  - b) zwiększa się planowane wydatki na miejsce rekreacji w Bielniku Pierwszym , kwota **4 305 zł**
9. **Rozdz. 92601** nowe zadanie pn. „Prace porządkowe i konserwacyjne boiska sportowego i terenu wokół boiska w m. Lisów”, kwota **45 000 zł**

10.

**B. Wydatki bieżące**

- 1. Zmiana planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oświaty, kwota **108 340 zł**
- 2. Zwiększenie wydatków na pomoc społeczną , kwota **64 390 zł** . Zwiększenie finansowania ze środków własnych gminy zadań zleconych.
- 3. Zwiększenie wydatków w dz. 855 „Rodzina”, kwota **29 002 zł**. Środki własne gminy na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 4. Rozdz. 90002 zwiększenie planu wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę **292 378 zł**
- 5. Rozdz. 90095 zwiększenie wydatków na dopłaty do taryf za wodę , kwota **50 000 zł**
- 6. Rozdz. 92105 przeniesienie kwoty **6 030 zł** z dotacji dla stowarzyszeń na działalność kulturalną do rozdz. 92605 dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową.



| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 856 328,00  | 417 000,00 | 3 273 328,00  |
|        | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 417 000,00 | 417 000,00    |
|        |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                     | 0,00          | 417 000,00 | 417 000,00    |
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 297 452,00    | 33 800,00  | 331 252,00    |
|        | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 144 750,00    | 3 000,00   | 147 750,00    |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 138 000,00    | 3 000,00   | 141 000,00    |
|        | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000,00    | 30 800,00  | 150 800,00    |
|        |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 800,00     | 800,00        |
| 758    |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 120 000,00    | 30 000,00  | 150 000,00    |
|        |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 449 557,00  | 118 242,00 | 6 567 799,00  |
| 801    | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                    | 4 822 592,00  | 118 242,00 | 4 940 834,00  |
|        |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 4 822 592,00  | 118 242,00 | 4 940 834,00  |
|        |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 321 592,02  | 3 760,00   | 1 325 352,02  |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 280,00     | 3 710,00   | 96 990,00     |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 300,00     | 300,00        |
| 900    |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 60,00      | 60,00         |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 600,00      | 3 350,00   | 8 950,00      |
|        | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                               | 796 311,00    | 50,00      | 796 361,00    |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 50,00      | 50,00         |
|        |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                   | 850 618,00    | 3 500,00   | 854 118,00    |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                             | 803 820,00    | 3 500,00   | 807 320,00    |
|        |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 7 320,00      | 3 500,00   | 10 820,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41 945 324,90 | 576 302,00 | 42 521 626,90 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                        | <b>3 293 054,48</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>3 323 054,48</b>  |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                    | 57 000,00            | 10 000,00          | 67 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 27 000,00            | 10 000,00          | 37 000,00            |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                        | 2 593 022,00         | 20 000,00          | 2 613 022,00         |
| 600   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 571 922,00         | 20 000,00          | 2 591 922,00         |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>13 142 347,00</b> | <b>-389 305,00</b> | <b>12 753 042,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 9 991 507,00         | -389 305,00        | 9 602 202,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 9 462 470,00         | -389 643,00        | 9 072 827,00         |
| 700   |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 60 000,00            | 338,00             | 60 338,00            |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>477 378,00</b>    | <b>290 000,00</b>  | <b>767 378,00</b>    |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                               | 413 800,00           | 290 000,00         | 703 800,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 231 000,00           | 290 000,00         | 521 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>5 357 833,00</b>  | <b>147 284,00</b>  | <b>5 505 117,00</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                  | 142 858,00           | 419,00             | 143 277,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 459,00             | 419,00             | 2 878,00             |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 222 000,00           | 7 560,00           | 229 560,00           |
| 75023 |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 130 000,00           | 7 560,00           | 137 560,00           |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 434 576,00         | 1 267,00           | 4 435 843,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 981 175,00         | -76 611,00         | 2 904 564,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 450 000,00           | -10 000,00         | 440 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 226 000,00           | 35 000,00          | 261 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 199 130,00           | 50 000,00          | 249 130,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 51 836,00            | 3 878,00           | 55 714,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00            | -1 000,00          | 19 000,00            |
| 75075 |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 18 000,00            | 0,00               | 18 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00            | 2 000,00           | 13 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 7 000,00             | -2 000,00          | 5 000,00             |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 148 334,00           | 77 997,00          | 226 331,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 95 000,00            | 61 100,00          | 156 100,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 500,00            | 10 750,00          | 28 250,00            |



|       |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 0,00                 | 6 147,00          | 6 147,00             |
| 75095 |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 392 065,00           | 60 041,00         | 452 106,00           |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 128 000,00           | -900,00           | 127 100,00           |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 51 500,00            | 18 000,00         | 69 500,00            |
|       |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 80 000,00            | 30 000,00         | 110 000,00           |
|       |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                      | 10 000,00            | 8 041,00          | 18 041,00            |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 0,00                 | 4 900,00          | 4 900,00             |
| 752   |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>      |
|       | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 500,00               | -100,00           | 400,00               |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 1 000,00             | -600,00           | 400,00               |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 500,00               | 700,00            | 1 200,00             |
| 754   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>145 408,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>145 408,00</b>    |
|       | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 0,00              | 3 500,00             |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 500,00               | -200,00           | 300,00               |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 400,00               | -300,00           | 100,00               |
| 757   |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>774 150,00</b>    | <b>95 000,00</b>  | <b>869 150,00</b>    |
|       | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 774 150,00           | 95 000,00         | 869 150,00           |
|       |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 730 900,00           | 95 000,00         | 825 900,00           |
| 801   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>11 049 145,02</b> | <b>158 340,00</b> | <b>11 207 485,02</b> |
|       | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 341 337,00         | 70 000,00         | 7 411 337,00         |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 253 199,00           | 5 000,00          | 258 199,00           |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 4 656 795,00         | 30 000,00         | 4 686 795,00         |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 853 801,00           | 5 000,00          | 858 801,00           |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 235 000,00           | 30 000,00         | 265 000,00           |
| 80103 |       |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 1 270 445,00         | 30 340,00         | 1 300 785,00         |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 25 878,00            | 1 700,00          | 27 578,00            |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 415 688,00           | 21 000,00         | 436 688,00           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 71 152,00            | 6 640,00          | 77 792,00            |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 10 138,00            | 1 000,00          | 11 138,00            |
| 80104 |       |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 460 310,00           | 43 000,00         | 503 310,00           |

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg

*Barbara Brzdewicka*  




|       |       |      |                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 460 310,00          | 43 000,00         | 503 310,00          |
| 80113 |       |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                  | 636 189,00          | -23 000,00        | 613 189,00          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 560,00            | -3 000,00         | 1 560,00            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 631 629,00          | -20 000,00        | 611 629,00          |
| 80148 |       |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                             | 966 810,00          | 38 000,00         | 1 004 810,00        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 386 432,00          | 35 800,00         | 422 232,00          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 73 900,00           | 2 000,00          | 75 900,00           |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 10 544,00           | 200,00            | 10 744,00           |
| 852   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>2 776 411,00</b> | <b>145 439,00</b> | <b>2 921 850,00</b> |
|       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 265 200,00          | 64 390,00         | 329 590,00          |
|       |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 265 200,00          | 64 390,00         | 329 590,00          |
| 85214 |       |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 677 203,00          | 63 930,00         | 741 133,00          |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 676 503,00          | 63 930,00         | 740 433,00          |
| 85219 |       |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 825 365,00          | 17 619,00         | 842 984,00          |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 522 800,00          | 24 466,00         | 547 266,00          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 99 147,00           | -4 693,00         | 94 454,00           |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 10 016,00           | -1 574,00         | 8 442,00            |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 3 000,00            | 2 130,00          | 5 130,00            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 000,00           | -1 507,00         | 10 493,00           |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 000,00            | -1 000,00         | 1 000,00            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 11 562,00           | 1 797,00          | 13 359,00           |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 500,00            | -2 000,00         | 1 500,00            |
| 85232 |       |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                | 1 000,00            | -500,00           | 500,00              |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 500,00              | -500,00           | 0,00                |
| 855   |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 618 049,00</b> | <b>29 002,00</b>  | <b>8 647 051,00</b> |
| 85502 |       |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 160 410,00        | 28 387,00         | 3 188 797,00        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 75 438,00           | 23 720,00         | 99 158,00           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 15 716,00           | 4 085,00          | 19 801,00           |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 2 237,00            | 582,00            | 2 819,00            |
| 85504 |       |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 456 283,00          | -17 491,00        | 438 792,00          |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 65 775,00           | -11 871,00        | 53 904,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 292,00           | -3 392,00         | 9 900,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 760,00            | -852,00           | 908,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            | -86,00            | 2 414,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 075,00            | -290,00           | 1 785,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 600,00            | -1 100,00         | 500,00              |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 148 000,00          | 18 106,00         | 166 106,00          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 148 000,00          | 18 106,00         | 166 106,00          |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 540 556,00</b> | <b>336 683,00</b> | <b>2 877 239,00</b> |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 1 411 852,00        | 292 378,00        | 1 704 230,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 85 300,00           | -16 300,00        | 69 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 452,00           | 5 300,00          | 21 752,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 3 500,00            | -500,00           | 3 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 260 000,00        | 300 000,00        | 1 560 000,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 2 878,00          | 2 878,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 000,00          | 2 500,00            |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 542 604,00          | 44 305,00         | 586 909,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 328 604,00          | 50 000,00         | 378 604,00          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 66 082,00           | -5 695,00         | 60 387,00           |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 842 107,00</b> | <b>-6 030,00</b>  | <b>3 836 077,00</b> |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 47 000,00           | -6 030,00         | 40 970,00           |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           | -6 030,00         | 33 970,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 3 000,00          | 5 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | -3 000,00         | 2 000,00            |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>164 260,00</b>   | <b>59 030,00</b>  | <b>223 290,00</b>   |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 84 100,00           | 49 000,00         | 133 100,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 000,00           | 2 000,00          | 16 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 100,00           | 2 000,00          | 12 100,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 45 000,00         | 95 000,00           |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 6 030,00          | 26 030,00           |

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 6 030,00 | 26 030,00 |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 60 160,00 | 4 000,00 | 64 160,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 700,00 | 2 000,00 | 16 700,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00  | 2 000,00 | 3 500,00  |

|  |               |  |               |            |               |
|--|---------------|--|---------------|------------|---------------|
|  | <b>Razem:</b> |  | 53 663 841,90 | 895 443,00 | 54 559 284,90 |
|--|---------------|--|---------------|------------|---------------|

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
  
Barbara Brzdzewicz



# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26. 09.2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r

| Dział | Rozdział | §      | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.                                                                            | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. | rok budżetowy 2019 | Planowane nakłady         |                    |                                     |                                           |    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
|       |          |        |                                                                                                                                 |                                                                                  |                    | w tym źródła finansowania |                    |                                     |                                           |    |                                             |
|       |          |        |                                                                                                                                 |                                                                                  |                    | środkowi własni           | Kredyty i pożyczki | środkowi pochodzący z innych źródeł | Kredyty i pożyczki na pokrycie kosztów UE |    |                                             |
| 1     | 2        | 3      | 4                                                                                                                               | 5                                                                                | 6                  | 7                         | 8                  | 9                                   | 10                                        | 11 |                                             |
|       | 010      | 01008  | Przebudowa przepustu w m. Sierpin                                                                                               |                                                                                  | 12 000             | 12 000                    |                    |                                     |                                           |    |                                             |
|       |          | 01008  | Przebudowa przepustu w m. Wężina                                                                                                |                                                                                  | 15 000             | 15 000                    |                    |                                     |                                           |    |                                             |
|       |          | 01008  | Wykonanie przepustu w m. Komorowo Żuławskie                                                                                     |                                                                                  | 10 000             | 10 000                    |                    |                                     |                                           |    |                                             |
|       | 01008    | ogółem |                                                                                                                                 |                                                                                  | 37 000             | 37 000                    | 0                  | 0                                   | 0                                         | 0  |                                             |
|       | 01010    | 6050   | Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin                                    |                                                                                  | 20 000             | 20 000                    |                    |                                     |                                           |    |                                             |
|       | 01010    | 6050   | Budowa studni w m. Klepa                                                                                                        |                                                                                  | 60 000             | 60 000                    |                    |                                     |                                           |    |                                             |
|       |          |        | Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie |                                                                                  |                    |                           |                    |                                     |                                           |    |                                             |
|       | 01010    | 6050   |                                                                                                                                 |                                                                                  | 49 700             | 49 700                    |                    |                                     |                                           |    |                                             |
|       |          |        | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa         | 122 900                                                                          |                    |                           |                    |                                     |                                           |    |                                             |
|       | 01010    | 6050   | Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku                                                                    |                                                                                  | 0                  | 0                         |                    |                                     |                                           |    |                                             |
|       |          |        | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku                                         |                                                                                  |                    |                           |                    |                                     |                                           |    |                                             |
|       | 01010    | 6050   |                                                                                                                                 |                                                                                  | 138 100            | 138 100                   |                    |                                     |                                           |    |                                             |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg

*Barbara Brzykiewicz*

|              |              |      |                                                                                                                                    |                  |                |                |          |          |          |          |          |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | 01010        | 6050 | Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni                                  |                  |                | 36 200         | 36 200   |          |          |          |          |
|              | 01010        | 6050 | Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi                                           |                  |                | 18 700         | 18 700   |          |          |          |          |
|              | 01010        | 6050 | Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przesmark Osiedle                                                        | 1 304 900        |                |                |          |          |          |          |          |
|              | 01010        | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów |                  | 24 000         | 24 000         |          |          |          |          |          |
|              | 01010        | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w na odcinku Nowina-Czechowo                                                                             | 537 422          |                |                |          |          |          |          |          |
|              | 01010        | 6050 | Opracowanie dok. Techn. Na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki                                                         | 150 000          |                |                |          |          |          |          |          |
|              | 01010        | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Komorowo Żuławskie                                           |                  | 130 000        | 130 000        |          |          |          |          |          |
| <b>01010</b> |              |      | <b>ogółem:</b>                                                                                                                     | <b>2 115 222</b> | <b>476 700</b> | <b>476 700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 600          | 60016        | 6050 | przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przezmark-Janów                                                                               | 5 900 000        | 0              | 0              |          |          |          |          |          |
| 600          | 60016        | 6050 | Modernizacja drogi w m. Adamowo                                                                                                    | 5 400            |                |                |          |          |          |          |          |
| 600          | 60016        | 6050 | Poprawa stanu technicznego dróg                                                                                                    | 1 792 427        |                |                |          |          |          |          |          |
| 600          | 60016        | 6050 | technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i                                                          | 0                | 475 000        | 475 000        |          |          |          |          |          |
| 600          | 60016        | 6050 | Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki                                                     | 0                |                |                |          |          |          |          |          |
| 600          | 60016        | 6050 | Remont drogi w m. Lisów                                                                                                            |                  | 200 000        | 200 000        |          |          |          |          |          |
| 600          | 60016        | 6060 | Pierwokup prawa wieczystego użytkowania dz. Nr 45/19 w Gronowie Górnym przy. Ul. Szafirowej                                        |                  | 60 338         | 60 338         |          |          |          |          |          |
| 600          | 60016        | 6050 | Naprawa schodów w m. Gronowo Górne- dojście do pętli autobusowej                                                                   |                  | 10 000         | 10 000         |          |          |          |          |          |
|              | <b>60016</b> |      | <b>ogółem:</b>                                                                                                                     | <b>7 697 827</b> | <b>745 338</b> | <b>745 338</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 600          | 60078        | 6050 | Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki                                                     | 690 000          |                |                |          |          |          |          |          |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg

Barbara Drużkiewicz



|     |              |      |                                                                                                                       |  |                |                  |        |             |  |                 |             |             |
|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------|--------|-------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| 630 | 63095        | 6050 | Budowa parkingu przy najniższym punkcie Polski w m. Raczki Elbląskie                                                  |  |                | 80 000           |        |             |  |                 |             |             |
| 630 | 63095        | 6050 | Budowa wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego w m. Weklice                 |  |                | 11 099,40        | 80 000 |             |  | 8 829,40        |             |             |
|     | <b>63095</b> |      | <b>ogółem:</b>                                                                                                        |  |                | <b>91 099,40</b> |        | <b>0,00</b> |  | <b>8 829,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 700 | 70095        | 6050 | Rozbudowa przydomowej stacji uzdatniania wody w m. Kepiny Wielkie 13                                                  |  |                | 25 000           |        |             |  |                 |             |             |
| 700 | 70095        | 6050 | Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych                                                   |  |                | 206 000          |        |             |  |                 |             |             |
| 700 | 70095        | 6050 | Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania i remont budynku gminnego przy ul. Agatowa 6 w m. Gronowo Górne |  |                | 20 000           |        |             |  |                 |             |             |
| 700 | 70095        | 6050 | Kapitałny remont budynku gminnego w m. Przechmark 24                                                                  |  |                | 100 000          |        |             |  |                 |             |             |
| 700 | 70095        | 6050 | Kapitałny remont mieszkania komunalnego w m. Lisów 22                                                                 |  |                | 150 000          |        |             |  |                 |             |             |
| 700 | 70095        | 6050 | Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w m. Przechmark Osiedle 30 i 27B                           |  |                | 20 000           |        |             |  |                 |             |             |
|     | <b>70095</b> |      | <b>ogółem:</b>                                                                                                        |  | <b>0</b>       | <b>521 000</b>   |        |             |  | <b>521 000</b>  |             |             |
| 710 | 71004        | 6060 | Wykup działki nr 15/11 w m. Czechowo                                                                                  |  |                | 30 400           |        |             |  | 30 400          |             |             |
| 750 | 75023        | 6050 | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg                                                             |  | 60 000         |                  |        |             |  |                 |             |             |
| 801 | 80101        | 6050 | Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona                                                       |  |                | 50 000           |        |             |  | 50 000          |             |             |
|     | 80101        | 6050 | Wykonanie elewacji północnej ściany PSP Nowakowo                                                                      |  |                | 0                |        |             |  | 0               |             |             |
|     | 80101        | 6050 | Rewitalizacja boiska przy PSP w Nowakowie                                                                             |  | 100 000        |                  |        |             |  |                 |             |             |
|     | 80101        | 6050 | Wykonanie schodów wejściowych do PSP Pilona                                                                           |  |                | 55 000           |        |             |  | 55 000          |             |             |
|     | 80101        | 6050 | Budowa parkingu i zatoczki przy PSP Wężina                                                                            |  | 30 000         |                  |        |             |  |                 |             |             |
|     | 80101        | 6050 | Modernizacja dojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku PSP Pilona                                                 |  |                | 30 000           |        |             |  | 30 000          |             |             |
|     | <b>80101</b> |      | <b>ogółem:</b>                                                                                                        |  | <b>130 000</b> | <b>135 000</b>   |        | <b>0</b>    |  | <b>135 000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|     |              |      |                                                                                                                       |  |                |                  |        |             |  |                 |             | <b>0</b>    |

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brzuchanowicz





## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/ 94/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 26.09.2019

RADA GMINY  
ELBLĄGPRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>612 032,48</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 612 032,48        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 135,64          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 500,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 600 031,84        |
| 750   | 75011    | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 365,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>31 702,00</b>  |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 31 702,00         |
| 751   | 75101    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 31 702,00         |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>46 696,00</b>  |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                        | 1 490,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 215,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 30,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 245,00          |
|       |          |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>10 706,00</b>  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 1 000,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 042,16          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 98,35             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 6 466,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 099,49          |
| 75109 | 75109    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00              |
|       |          |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>8 300,00</b>   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 5 787,66          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 240,67            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 22,06             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 400,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 849,61            |



|       |       |                                                                                                                                             |  |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 0,00                |
| 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                          |  | 26 200,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      |  | 16 740,08           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |  | 1 086,41            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       |  | 98,99               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    |  | 6 540,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 1 734,52            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    |  | 0,00                |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      |  | <b>2 000,00</b>     |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   |  | 2 000,00            |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      |  | 400,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    |  | 400,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 1 200,00            |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 |  | <b>38 578,02</b>    |
|       | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      |  | 38 578,02           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 38 578,02           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              |  | <b>8 294 166,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     |  | 4 755 795,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |  | 4 675 305,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |  | 54 476,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |  | 4 188,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |  | 10 102,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       |  | 1 438,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 4 414,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 2 100,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    |  | 500,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |  | 1 272,00            |
|       | 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 |  | 3 140 186,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |  | 3 020 103,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |  | 75 438,00           |

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz



|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5 828,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 15 716,00    |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       |  | 2 237,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 6 621,00     |
|        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 500,00       |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 200,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 8 500,00     |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 500,00       |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2 543,00     |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2 000,00     |
| 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 442,00       |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 442,00       |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 369 823,00   |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 359 823,00   |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 8 356,00     |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00         |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1 439,00     |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       |  | 205,00       |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00         |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00         |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00         |
| 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 |  | 27 920,00    |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 27 920,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 9 025 174,50 |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Brykiewicz*



## RADA GMINY

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2019 r.    |                    |           |             |                             |                                                 |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
|     |         |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:                      |                    |           |             |                             |                                                 |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |
|     |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Środki z budżetu krajowego** |                    |           |             |                             | Środki z budżetu UE                             |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    |
|     |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)         | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki i kredyty |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brzuchanowicz



|      |                        |                                                                  |           |         |           |           |         |   |        |         |           |   |           |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---|--------|---------|-----------|---|-----------|
|      | 2017 r                 |                                                                  |           | 37 196  | 0         | 37 196    | 37 196  | 0 | 37 196 | 0       |           |   | 37 196    |
|      | 2018 r                 |                                                                  |           | 57 604  | 57 604    | 57 604    | 57 604  |   | 57 604 |         |           |   | 57 604    |
|      | 2019 r.                |                                                                  |           | 5 433   | 5 433     | 5 433     | 5 433   |   | 5 433  |         |           |   | 5 433     |
| 2.3. | Program:               | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020              |           |         |           |           |         |   |        |         |           |   |           |
|      | Priorytet:             | III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa                            |           |         |           |           |         |   |        |         |           |   |           |
|      | Działanie:             | 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych |           |         |           |           |         |   |        |         |           |   |           |
|      | Nazwa projektu:        | Ja w internecie                                                  |           |         |           |           |         |   |        |         |           |   |           |
|      | Razem wydatki, z tego: |                                                                  | 75095     | 150 000 | 0         | 150 000   | 150 000 | 0 | 0      | 0       | 150 000   | 0 | 150 000   |
|      | 2019 r.                |                                                                  |           | 150 000 | 0         | 150 000   | 150 000 | 0 | 0      | 0       | 150 000   | 0 | 150 000   |
|      | Ogółem (1+2)           | x                                                                | 2 686 379 | 796 492 | 1 889 887 | 2 686 379 | 796 492 | 0 | 0      | 796 492 | 1 889 887 | 0 | 1 889 887 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
  
Barbara Brzudewicz

# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIII / 94 / 2019  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.09.2019 r.

## Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| Lp.       | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozkładów | Plan 2019         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1.        | Planowane dochody                                                                                            |                                           | 42 521 626,90     |
| 2.        | Planowane wydatki                                                                                            |                                           | 54 559 284,90     |
|           | <b>Nadwyżka (1-2)</b>                                                                                        |                                           |                   |
|           | <b>Deficyt (1-2)</b>                                                                                         |                                           | -12 037 658       |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>                                                                    |                                           | <b>12 037 658</b> |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |                                           | <b>15 136 741</b> |
| 1.        | Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych                                                             | 952                                       | 4 533 274         |
| 1a        | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                             | 903                                       | 0                 |
| 2.        | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                  | 951                                       | 150 000           |
| 3.        | Prywatyzacja majątku                                                                                         | od 941 do 944                             |                   |
| 4.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | 957                                       |                   |
| 5.        | Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:                                                            | 911                                       |                   |
| 5a.       | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                             | 911                                       | 0                 |
| 6.        | Inne papiery wartościowe                                                                                     | 931                                       | 10 000 000        |
| 7.        | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | 950                                       | 453 467           |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                      |                                           | <b>3 099 083</b>  |
| 1.        | Splata kredytu                                                                                               | 992                                       | 259 259           |
| 2.        | Splata pożyczek                                                                                              | 992                                       | 58 824            |
| 3.        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963                                       |                   |
| 4.        | Pożyczki udzielone                                                                                           | 991                                       | 150 000           |
| 5.        | Lokaty w bankach                                                                                             | 994                                       |                   |
| 6.        | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | 982                                       | 2 631 000         |
| 7.        | Wykup obligacji samorządowych                                                                                | 961                                       |                   |
| 7.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | 995                                       |                   |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*