RADA GMINY
ELBLĄG

Uchwała Nr VIII/ 55 /2019

Rady Gminy Elbląg

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź.zm.) , **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 – **35.248.379 zł**

   Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **3.969.648 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

   Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **32.769.996 zł**

   Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **18.166.548 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **14.563.367 zł**

4. 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 4

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 5-dochody i załącznikiem Nr 6- wydatki . Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **8.231.851 zł**

6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **11.718.517 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
   a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **10.000.000 zł**
   b. kredytów i pożyczek w wysokości **1.265.050 zł**
   c. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w **453.467 zł**

7. 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 **11.265.050 zł**
   b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.949.083 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **39.218.027 zł.**

Wydatki budżetowe - **50.936.544 zł.**

Przychody - **14.817.600 zł.**

Rozchody - **3.099.083 zł**

§ 3.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa -Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 62 676 zł., z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **62 526 zł**

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **150 zł**

- Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 62 676 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **39 676 zł**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **23 000 zł**

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody majątkowe

1. zwiększa się plan ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 150 zł , dotyczy rozdz. 75023

B. Dochody bieżące

1. rozdz. 75113 – zwiększenie o **10 150 zł** dotacja celowa na zadania zlecone- przeprowadzenie wyborów do europarlamentu , na podstawie pisma nr DEL-0301-7/19 z dnia 01.04.2019 r z KBW w Elblągu
2. rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę **24 734 zł** na kontynuację projektów unijnych, z tego:
   a. let`s go , kwota **21 496 zł**
   b. naukowy zawrót głowy, kwota **3 238 zł**
3. rozdz. 85415 – zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w zakresie dożywiania , kwota **31 070**
4. rozdz. 85502 zmniejszenie planowanej kwoty 5% dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego , kwota zmniejszenia **3 675 zł**
5. rozdz. 85503 – zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie Karty Dużej Rodziny , kwota **197 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki majątkowe

1. **Rozdz.01010**– w związku ze zmianą technologii oczyszczania ścieków w Przezmarku przy budynku po szkole podstawowej, przesuwa się planowane środki w wysokości **15 000 zł** z budowy szamba, na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków , której koszt dodatkowo będzie o **28 000 zł** większy.
2. **Rozdz. 60016** – przesuwa się kwotę **5 400 zł** z poprawy stanu technicznego dróg na modernizację drogi w Adamowie
3. **Rozdz. 75403** – wprowadza się do planu kwotę **5 000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Elblągu , jednocześnie zmniejsza się o **3 000 zł** kwotę planowanej wpłaty na fundusz celowy na wydatki bieżące policji.
4. **Rozdz. 80101** – na podstawie pisma z PSP w Nowakowie przesuwa się **100 000 zł** z planowego wykonania elewacji na jednej ze ścian budynku szkoły, na dokończenie rewitalizacji boiska szkolnego.
5. **Rozdz**. 92109- zmniejsza się o kwotę 10 000 zł planowane wydatki na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów.

B. Wydatki bieżące

1. Rozdz. 75113 ,zwiększenie o kwotę **10 150 zł** na organizację wyborów do europarlamentu,
2. Rozdz. 80195 , zwiększenie wydatków na kontynuację projektów unijnych o kwotę **24 734 zł** ogółem, z tego na projekt let`s go , kwota **21 496 zł** i na projekt naukowy zawrót głowy, kwota **3 238 zł.**
3. Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na planowane wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 25.04.2019

RADA GMINY ELBLĄG
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruździewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**301 302,00**	**150,00**	**301 452,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 600,00	150,00	154 750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	150,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 690,00**	**10 150,00**	**11 840,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 150,00	10 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 150,00	10 150,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 206 392,00**	**50,00**	**16 206 442,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 305 885,00	50,00	5 305 935,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	50,00	550,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 167 773,00**	**24 734,00**	**1 192 507,00**
	80195		Pozostała działalność	13 400,00	24 734,00	38 134,00
		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	13 400,00	24 734,00	38 134,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 000,00**	**31 070,00**	**101 070,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	31 070,00	101 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	31 070,00	101 070,00
855			**Rodzina**	**8 393 186,00**	**- 3 478,00**	**8 389 708,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 281,00	- 3 675,00	3 261 606,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 727,00	- 3 675,00	71 052,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	197,00	277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	197,00	277,00

Razem:	39 155 351,00	62 676,00	39 218 027,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/ 55 /2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 25.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 634 100,00**	**28 000,00**	**2 662 100,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 598 100,00	28 000,00	2 626 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 000,00	28 000,00	2 605 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 199 753,00**	**-7 350,00**	**5 192 403,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 000,00	-5 000,00	224 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 334 196,00	5 650,00	4 339 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	11 000,00	196 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 922,00	650,00	12 572,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 754,00	-6 000,00	5 754,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 334,00	0,00	148 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	324 065,00	-8 000,00	316 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 690,00**	**10 150,00**	**11 840,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 150,00	10 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 179,00	1 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	154,00	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 596,00	6 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,00	921,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**113 408,00**	**7 000,00**	**120 408,00**
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 908,00	5 000,00	102 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzdewicz

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 940 326,00**	**24 734,00**	**10 965 060,00**
	80195		Pozostała działalność	78 907,00	24 734,00	103 641,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 205,00	20 000,00	31 205,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	3 700,00	5 618,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,00	1 034,00	1 311,00
851			**Ochrona zdrowia**	**196 500,00**	**-4 596,00**	**191 904,00**
	85195		Pozostała działalność	97 500,00	-4 596,00	92 904,00
		4260	Zakup energii	75 044,00	-5 000,00	70 044,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 056,00	404,00	6 460,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**343 646,00**	**38 838,00**	**382 484,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 500,00	38 838,00	126 338,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 500,00	38 838,00	126 338,00
855			**Rodzina**	**8 523 069,00**	**-7 704,00**	**8 515 365,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	-7 704,00	60 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-7 704,00	42 296,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 360 952,00**	**-16 396,00**	**2 344 556,00**
	90095		Pozostała działalność	464 000,00	-16 396,00	447 604,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	-16 396,00	298 604,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 658 347,00**	**-16 000,00**	**2 642 347,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 100,00	-10 000,00	534 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-10 000,00	505 000,00
	92116		Biblioteki	290 350,00	-6 000,00	284 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**151 260,00**	**6 000,00**	**157 260,00**
	92601		Obiekty sportowe	84 800,00	6 000,00	90 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	15 000,00
			Razem:	50 873 868,00	62 676,00	50 936 544,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

BeSTia

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/55 /2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 25. 04.2019 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.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch.ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia cisnienia wody dla m. Sierpin		120 000	120 000				
	01010	6050	Budowa studni w m. Klepa		60 000	60 000				
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni scieków w Lisowie		50 000	50 000				
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	825 000						
	01010	6050	Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku		0	0				
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni scieków przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku		43 000	43 000				
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni		50 000	50 000				
	01010	6050	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi		30 000	30 000				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara [illegible]

	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	1 400 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów		27 000	27 000				
01010			**ogółem:**	**2 225 000**	**380 000**	**380 000**				
600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przezmark-Janów	5 900 000	0	0		0		
600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Adamowo	5 400						
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg	1 935 070						
600	60016	6050	technicznej niezbednej 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	800 000						
600			**ogółem:**	**8 640 470**	**475 000**	**475 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
700	70095	6050	Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego budynków komunalnych		200 000	200 000				
700			**ogółem:**	**0**	**200 000**	**200 000**				
754	**75403**	**6170**	**Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji**		**5 000**	**5 000**				
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 wejsciowych do PSP Pilona		100 000	100 000				
	80101	6050	Budowa parkingu i zatoczki przy PSP Wężina	30 000						
801			**ogółem:**	**130 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	490 000						
	92109	9050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślęcin	15 000						

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruździewicz

921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	1 802 897						
921			**ogółem:**	**2 307 897**						
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów		50 000	50 000				
926			**ogółem:**	**0**	**50 000**	**50 000**				
			Razem:	**13 303 367**	**1 260 000**	**1 260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruniewicz

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII /55/2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 25.04.2019 r.

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	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
1	**Wydatki majątkowe razem**	**x**		**1 802 897**	**753 767**	**1 049 130**	**1 802 897**	**753 767**	**0**	**0**	**753 767**	**1 049 130**	**0**	**0**	**0**	**1 049 130**	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna															
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja budynków															
	Nazwa projektu:	**Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblagu**															
	Razem wydatki, z tego:		92120	2 607 008	1 073 795	1 533 213	2 607 008	1 073 795	0	0	1 073 795	1 533 213	0	0	0	1 533 213	
	2017 r			31 359	31 359	0	31 359	31 359			31 359	0				0	
	2018 r			772 752	288 669	484 083	772 752	288 669			288 669	484 083			0	484 083	
	2019 r.			1 802 897	753 767	1 049 130	1 802 897	753 767			753 767	1 049 130				1 049 130	
2	**Wydatki bieżące razem:**			**832 313**	**42 725**	**789 588**	**832 313**	**42 725**	**0**	**0**	**42 725**	**789 588**	**0**	**0**	**0**	**789 588**	
2.1	Program:	RPO															
	Priorytet:	2. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	2.2. Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	**Naukowy zawrót głowy**															
	Razem wydatki, z tego:		80195	34 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	34 500	0	0	0	34 500	
	2018 r.			17 862		17 862	17 862					17 862				17 862	
	2019 r.			16 638		16 638	16 638					16 638				16 638	
2.2	Program:	RPO															
	Priorytet:	RPWM.10. Regionalny rynek pracy															
	Działanie:	RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projkety konkursowe															
	Nazwa projektu:	**Stawiamy na przedszkolaki**															
	Razem wydatki, z tego:		80103	1 388 622	59 796	1 328 826	1 388 622	59 796			59 796	1 328 826			0	1 328 826	
	2018 r			714 443	17 071	697 372	714 443	17 071			17 071	697 372			0	697 372	
	2019 r.			674 179	42 725	631 454	674 179	42 725			42 725	631 454				631 454	
	Program:	EFS															
	Priorytet:	2															
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	**LET`S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg**															
	Razem wydatki, z tego:		80195	116 296	0	116 296	116 296	0	0	0	0	116 296	0	0	0	116 296	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bro[illegible]wicz

	2017 r			37 196	0	37 196	37 196	0			0	37 196	0			37 196
	2018 r			57 604		57 604	57 604					57 604				57 604
	2019 r.			21 496		21 496	21 496					21 496				21 496
2.3.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa														
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetecji cyfrowych														
	Nazwa projektu:	**Ja w internecie**														
	Razem wydatki, z tego:		75095	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000
	2019 r.			120 000	0	120 000	120 000	0			0	120 000				120 000
Ogółem (1+2)		**x**		**2 635 210**	**796 492**	**1 838 718**	**2 635 210**	**796 492**	**0**	**0**	**796 492**	**1 838 718**	**0**	**0**	**0**	**1 838 718**

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Elblag z dnia 25.04.2019

RADA GMINY ELBLĄG

PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Elbląg Barbara Bradlewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**25 702,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 702,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 840,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 150,00
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
855			**Rodzina**	**8 192 309,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 817 972,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 817 972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 131 954,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 383,00
	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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 920,00
			Razem:	8 231 851,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzozowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Elbląg 25.04.2019

RADA GMINY ELBLĄG
PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**25 702,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 702,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 840,00**
	75101		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
855			**Rodzina**	**8 192 309,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 817 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 737 482,00
		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	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	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	3 131 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 011 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 438,00
	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	6 792,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
85504		Wspieranie rodziny	214 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 383,00
	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

	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:	8 231 851,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Prudziewicz