

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 – **39.050.616,48 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **5.785.572,40 zł**
 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **36.475,438,48 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **16.687.223,40 zł.**
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **14 518 517,40 zł**
 4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **2 168 706 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. Plan wydatków po zmianach wynosi **2 679 523 zł**
 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7- dochody i załącznikiem nr 8 -wydatki . Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **10 709 855,48 zł**
 8. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **8.326.473 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **7.800.000 zł**
 - b. kredytów i pożyczek w wysokości **73.006 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 9 do niniejszej uchwały:
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **11 122 089 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.249.083 zł.**

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 1396 z późn. zm.)

1. dochody - **22 000 zł,**

2. wydatki - **22 000 zł,**

§ 4. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **44.836.188,88 zł.**

Wydatki budżetowe - **53.162.661,88 zł.**

Przychody - **11.704.831 zł.**

Rozchody - **3.378.358 zł**

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Puzdewicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 886 309 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **883 421 zł**

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **105 zł**

Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o 2 824 876 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **217 018 zł**

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3 041 894 zł**

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody bieżące

3. rozdz. 70005, zmniejszenie dochodów o kwotę 13 000 zł, w tym:

a) § 0690 wpływy z różnych opłat o **3 000 zł**

b) § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy lokali komunalnych , kwota **10 000 zł**

2. rozdz. 70095, zmniejszenie ogółem o kwotę 61 000 zł , w tym:

a) zmniejszenie wpływów z różnych opłat, kwota **9 000 zł**

b) zmniejszenie wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat , kwota **2 000 zł**

c) zmniejszenie wpływów z różnych dochodów , kwota **50 000 zł**

3. rozdz. 75212 zmniejszenie kwoty dotacji celowej na zadania zlecone o 749 zł .

4. rozdz. 75414 zmniejszenie planowanej kwoty dofinansowania z KG PSP na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP , o 5 000 zł

5. rozdz. 75615 , zwiększenie planowanych wpływów z podatków lokalnych od osób prawnych o kwotę 9 031 zł, w tym:

a) podatek od środków transportowych , kwota **1 810 zł**

b) planowana kwota odsetek od nieterminowych wpłat podatków **600 zł**

c) rekompensata za utracony podatek od nieruchomości z zakładów pracy chronionej , zwiększenie o **6 621 zł**

6. rozdz. 75616 , zwiększenie planowanych wpływów podatkowych od osób fizycznych o kwotę 200 160 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości ,kwota **196 360 zł**

b) zwrot kosztów upomnień **2 700 zł**

c) odsetki od nieterminowych wpłat **1 100 zł**

7. rozdz. 75618 , zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 15 000 zł, w tym:

a) planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej **6 000 zł**

b) odsetki od nieterminowych wpłat **9 000 zł**

8. rozdz. 75621 zwiększenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych , kwota 264 000 zł

9. rozdz. 75814 zwiększenie kwoty planowanych dochodów z tytułu odsetek na rachunku bieżących gminy , kwota 7 000 zł

10. rozdz. 80195 zmniejszenie kwoty wpływów z EFS na realizację projektu pn. „Let`s Go”, kwota 6 856 zł

10. rozdz. 85195 zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 2B , kwota 41 300 zł

11. rozdz. 85501 , zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone na program 500+, kwota 526 135 zł

12. rozdz. 90002 zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarkę odpadami, kwota 30 000 zł

13. rozdz. 90019 , zmniejszenie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziałów gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska, kwota 10 000 zł

B. Dochody majątkowe

1. Rozdz. 70005§0760 przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zwiększenie wpływów o **2 783 zł**
2. Rozdz. 75023 zwiększenie wpływów ze sprzedaży nisko cennych składników majątkowych, kwota **105 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki majątkowe

1. **Rozdz. 01010** zmniejsza się kwotę planowanych wydatków ogółem o **1 464 878 zł**, z tego:
 - a) Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark, **137 878 zł**,
 - b) Wodociąg w Pasiekach, kwota **2 400 zł**
 - c) Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle, kwota **1 297 100 zł**
 - d) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Komorowo Żuławskie, kwota **27 500 zł**
3. **rozdz. 60014**, zmniejsza się planowaną dotację dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.”., kwota **1 121 840 zł**
4. **Rozdz. 60016** ogółem zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **147 000 zł**, z tego:
 - a) Droga nr 101042N Przezmark-Janów, zmniejszenie wydatków o **30 000 zł**
 - b) Poprawa stanu technicznego dróg, zmniejszenie wydatków o kwotę **115 000 zł**
 - c) Naprawa schodów w m. Gronowo Górne – dojście do pętli autobusowej, kwota **2 000 zł**
5. Rozdz. 60078, zmniejszenie wydatków na remont mostu na rzece Bierutówce, kwota **5 400 zł**
6. **Rozdz. 63095** zmniejszenie o **80 000 zł** kwoty zadania pn. Budowa parkingu przy najniższym punkcie Polski w m. Raczki Elbląskie
7. **Rozdz. 70095**, zmniejszenie wydatków ogółem o **100 500 zł**, z tego:
 - a) **Zmniejszenie kwoty o 2 500 zł na dokumentację projektową dla budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym**
 - b) **Zmniejszenie planowych wydatków na remont budynku w m. Przezmark 24, kwota 100 000 zł**
 - c) **Zmniejszenie planowanych wydatków na remont mieszkania w m. Lisów 22, kwota 125 000 zł**
 - d) **Zwiększenie środków na Wykup dwóch mieszkań w m. Pasieki 4, na potrzeby zapewnienia mieszkań komunalnych dla potrzebujących, kwota 127 000 zł**
9. **Rozdz. 75023** zmniejszenie planowanych wydatków na montaż klimatyzacji, kwota **39 000 zł**
10. **Rozdz. 80101** zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę **52 200 zł**, w tym:
 - a) Dokumentacja na termomodernizację PSP Pilona, kwota **40 400 zł**
 - b) Rewitalizacja boiska przy PSP Nowakowo, kwota **100 000 zł**, z jednoczesnym przeniesieniem kwoty **92 250 zł** na nowe zadanie pn. „Utwardzenie placu przy PSP Nowakowo wraz z urządzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego”.
 - c) Wykonanie schodów wejściowych do PSP Pilona, kwota **4 050 zł**
11. **Rozdz. 90002**, zmniejszenie o **30 000 zł** kwoty wydatków na budowę gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w m. Komorowo Żuławskie i Przezmark
12. **Rozdz. 90019** zmniejszenie o **6 298 zł** planowanych dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków
13. **Rozdz. 90095** zwiększenie o **295 zł** kwoty wydatków na ogrodzenie placu zabaw w m. Przezmark Osiedle
14. **Rozdz. 92109** nowe zadanie pn. „Budowa wodociągu w m. Lisów, jako zabezpieczenie p. poż dla budynku świetlicy i OSP”, kwota **15 000 zł**
15. **Rozdz. 92601** zmniejszenie o kwotę **7 803 zł** wydatków na prace porządkowe i konserwacyjne boiska sportowego i terenu wokół boiska w m. Lisów

B. Wydatki bieżące

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z planowanego do końca roku zaangażowania środków finansowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	391 429,00	- 71 217,00	320 212,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 429,00	- 10 217,00	297 212,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 135,00	2 783,00	17 918,00
		70095	Pozostała działalność	84 000,00	- 61 000,00	23 000,00
750		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	- 50 000,00	23 000,00
			Administracja publiczna	334 896,00	105,00	335 001,00
752	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 750,00	105,00	147 855,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	105,00	255,00
754	75212		Obrona narodowa	2 000,00	- 749,00	1 251,00
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	- 749,00	1 251,00
		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	- 749,00	1 251,00
756	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 715 216,00	458 191,00	17 173 407,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 337 535,00	9 031,00	5 346 566,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 900,00	1 810,00	93 710,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	600,00	10 600,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 400,00	6 621,00	107 021,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 460 700,00	200 160,00	4 660 860,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 440 800,00	196 360,00	2 637 160,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 700,00	12 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	1 100,00	31 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 924,00	- 15 000,00	351 924,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	- 9 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 532 007,00	264 000,00	6 796 007,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	945 000,00	264 000,00	1 209 000,00
758		Różne rozliczenia	6 585 799,00	7 000,00	6 592 799,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	7 000,00	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	7 000,00	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 340 777,96	- 6 856,00	1 333 921,96
80195		Pozostała działalność	38 134,00	- 6 856,00	31 278,00
	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	38 134,00	- 6 856,00	31 278,00
851		Ochrona zdrowia	112 700,00	- 41 300,00	71 400,00
85195		Pozostała działalność	112 700,00	- 41 300,00	71 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400,00	- 40 000,00	71 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	- 1 300,00	0,00
855		Rodzina	9 377 940,00	526 135,00	9 904 075,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 437 278,00	526 135,00	5 963 413,00

					5 427 728,00	526 135,00	5 953 863,00
900					859 118,00	20 000,00	879 118,00
	90002				812 320,00	30 000,00	842 320,00
		0490			790 500,00	30 000,00	820 500,00
	90019				40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
			0690		32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
921					1 822 196,00	0,00	1 822 196,00
	92120				1 818 196,00	0,00	1 818 196,00
			6208		1 049 130,00	- 1 049 130,00	0,00
			6257		0,00	1 049 130,00	1 049 130,00
					43 949 879,88	886 309,00	44 836 188,88

Razem:

PRZEMOCNIOZĄCA
Rada Gminy Elżbiąg
Barbara Pędziewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/103/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.11.2019 **RADA GMINY**
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 594 349,52	-1 469 878,00	2 124 471,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 611 924,00	-1 469 878,00	1 142 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 424,00	-1 464 878,00	1 114 546,00
			Transport i łączność	12 931 803,00	-1 276 590,00	11 655 213,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 861 840,00	-1 121 840,00	1 740 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 861 840,00	-1 121 840,00	1 740 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 090 963,00	-149 350,00	8 941 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 476 533,00	-147 000,00	8 329 533,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	690 000,00	-5 400,00	684 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	-5 400,00	684 600,00
630			Turystyka	91 099,40	-82 270,00	8 829,40
	63095		Pozostała działalność	91 099,40	-82 270,00	8 829,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 099,40	-82 270,00	8 829,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 378,00	-85 500,00	681 878,00
	70095		Pozostała działalność	703 800,00	-85 500,00	618 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 299,00	15 000,00	104 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	-100 500,00	415 500,00
710			Działalność usługowa	228 557,00	-127 650,00	100 907,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 557,00	-127 650,00	100 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 157,00	-127 650,00	45 507,00
750			Administracja publiczna	5 506 906,00	-347 900,00	5 159 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 921,00	0,00	146 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 200,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 560,00	1 000,00	230 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 304,00	2 000,00	32 304,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 420 188,00	-331 000,00	4 089 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 564,00	-300 000,00	2 604 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	-40 000,00	400 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	18 000,00	269 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 475,00	30 000,00	293 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	226 531,00	-7 500,00	219 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00	-10 000,00	146 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 234,00	-173,00	8 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 250,00	-2 500,00	25 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 173,00	10 173,00
75095		Pozostała działalność	465 706,00	-12 400,00	453 306,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250,00	-10 000,00	52 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	100,00	5 000,00
		Obrona narodowa	2 000,00	-749,00	1 251,00
		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-749,00	1 251,00
75212		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-256,00	144,00
	3030	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-93,00	1 107,00
	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 408,00	16 000,00	218 408,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	145 908,00	16 000,00	161 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	15 000,00	82 500,00

752

754

757	4260	Zakup energii	9 260,00	1 000,00	10 260,00
		Obsługa długu publicznego	869 150,00	50 000,00	919 150,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	869 150,00	50 000,00	919 150,00
801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	825 900,00	50 000,00	875 900,00
		Oświata i wychowanie	11 254 610,96	-59 056,00	11 195 554,96
80101		Szkoły podstawowe	7 412 337,00	-52 200,00	7 360 137,00
80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-52 200,00	212 800,00
		Pozostała działalność	103 641,00	-6 856,00	96 785,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 205,00	-6 486,00	24 719,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	-370,00	764,00
851		Ochrona zdrowia	191 904,00	-6 000,00	185 904,00
85195		Pozostała działalność	92 904,00	-6 000,00	86 904,00
	4260	Zakup energii	70 044,00	-6 000,00	64 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	2 923 233,00	-11 500,00	2 911 733,00
85202		Domy pomocy społecznej	329 590,00	9 000,00	338 590,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 590,00	9 000,00	338 590,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 405,00	6 885,00	869 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 602,00	-425,00	555 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 454,00	372,00	94 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 442,00	53,00	8 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,00	-1 615,00	19 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 180,00	8 500,00	103 680,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125,00	-20 325,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	-3 568,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557,00	-557,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-11 400,00	3 800,00

85295		Pozostała działalność	53 120,00	1 940,00	55 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 120,00	1 940,00	55 060,00
855		Rodzina	9 537 599,00	535 635,00	10 073 234,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 828,00	526 135,00	5 962 963,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 347 238,00	526 135,00	5 873 373,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 127,00	11 500,00	3 423 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 158,00	6 500,00	105 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00	500,00	7 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 500,00	13 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 099,00	-2 000,00	58 099,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 239,00	22 978,00	2 919 217,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 692 730,00	38 981,00	1 731 711,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-119,00	5 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-900,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	70 000,00	1 630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 300,00	-16 298,00	85 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
90095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-6 298,00	53 702,00
	6050	Pozostała działalność	608 409,00	295,00	608 704,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 387,00	295,00	70 682,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 833 478,00	22 407,00	3 855 885,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 471,00	19 007,00	588 478,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 007,00	13 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 100,00	12 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
92116		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 401,00	15 000,00	552 401,00
		Biblioteki	274 380,00	3 400,00	277 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 000,00	11 200,00
926			Kultura fizyczna	188 820,00	-4 803,00	184 017,00
	92601		Obiekty sportowe	96 389,00	-7 803,00	88 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 530,00	-7 803,00	50 727,00
	92695		Pozostała działalność	66 401,00	3 000,00	69 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	700,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	200,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 241,00	2 100,00	44 341,00

Razem:				55 987 537,88	-2 824 876,00	53 162 661,88
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Bratobojewska

**RADA GMINY
FILBLĄG**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/103 /2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28. 11.2019 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 w tym źródła finansowania				Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	010	01008	Przebudowa przepustu w m. Sierpin		14 471	14 471					
		01008	Przebudowa przepustu w m. Wężina		16 833	16 833					
		01008	Wykonanie przepustu w m. Komorowo Żuławskie		10 000	10 000					
	01008	ogółem			41 304	41 304	0	0	0	0	
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin		12 000	12 000					
	01010	6050	Budowa studni w m. Klepa		49 502	49 502					
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie		49 700	49 700					
	01010	6050	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 Przeźmaruku		0	0					
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przeźmaruku		222	222					

	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. Przemark Osiedle	7 800					
	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	117 600					
	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Komorowo Żuławskie		102 500	102 500			
	01010	6050	Remonty SUW w m. Pilona i Nowy Dwór		36 000	36 000			
	01010		ogółem:	785 722	328 824	328 824	0	0	0
600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N	6 320 000	0	0			
600	60016	6050	Przeznark-Janów	5 400					
600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Adamowo	1 293 994					
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg 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		227 139	227 139			
600	60016	6060	Pierwokup prawa wieczystego użytkowania dz. Nr 45/19 w Gronowie Górnym przy. Ul. Szafirowej		60 538	60 538			
600	60016	6050	Naprawa schodów w m. Gronowo Górne- dojdzie do pętli autobusowej		8 000	8 000			
	60016		ogółem:	7 619 394	770 677	770 677	0	0	0

600	60078	6050	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasteki	684 600							
630	63095	6050	Budowa parkingu przy najniższym punkcie Polski w m. Raczek Elbląskie		0	0					
630	63095	6050	Budowa wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego w m. Weklisce		8 829,40	0,00	8 829,40			8 829,40	
	63095		ogółem:		8 829,40	0,00	8 829,40	0,00	0,00	8 829,40	0,00
700	70095	6050	Rozbudowa przydomowej stacji uzdatniania wody w m. Kepiny Wielkie 13		16 000	16 000					
700	70095	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych		210 000	210 000					
700	70095	6050	Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania i remont budynku gminnego przy ul. Agatowa 6 w m. Gronowo Górne		17 500	17 500					
700	70095	6050	Kapitalny remont budynku gminnego w m. Przechmark 24		0	0					
700	70095	6060	Wykup dwóch mieszkań w m. Pasieki 4 , na potrzeby zapewnienia mieszkań komunalnych dla potrzebujących		127 000	127 000					
700	70095	6050	Kapitalny remont mieszkania komunalnego w m. Lisów 22		25 000	25 000					
700	70095	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w m. Przechmark Osiedle 30 i 27B		20 000	20 000					
710	71004	6060	ogółem:		0	415 500				415 500	
750	75023	6050	Wykup działki nr 15/11 w m. Czechowo		30 400	30 400				30 400	
801	80101	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg		1 000						
	80101	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona		9 600	9 600				9 600	
	80101	6050	Wykonanie elewacji północnej ściany PSP Nowakowo		0	0				0	
	80101	6050	Rewitalizacja boiska przy PSP w Nowakowie		0	0				0	
	80101	6050	Utworzenie placu przy PSP Nowakowo wraz z urządzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego		92 250	92 250				92 250	

80101	6050	Wykonanie schodów wejściowych do PSP Pilona			50 950				
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				
80101		ogółem:	30 000	182 800	182 800	0	0	0	0
900	90002	Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Komorowo Żuławskie i Przewmark		0	0				
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w m. Przewmark Osiedle		20 295	20 295				
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w m. Sierpin		20 000	20 000				
900	90095	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	5 387						
900	90095	Budowa placu zabaw w m. Pilona		25 000	25 000				
90095		ogółem:	5 387	65 295	65 295	0	0	0	0
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	512 401						
92109	9050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcin	25 000						
921	92109	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Lisów - zabezpieczenie p.poż. Dla budynku świetlicy i remizy OSP		15 000	15 000				
921	92120	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - elewacja budynku	1 142 760	0	0				
921	92120	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	1 802 897						
921		ogółem:	3 483 058	15 000	15 000	0	0	0	0
926	92601	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów		13 530	13 530				
926	92601	Prace porządkowe i konserwacyjne boiska sportowego i terenu wokół boiska w m. Lisów		37 197	37 197				
926		ogółem:	0	50 727	50 727	0,00	0,00	8 829,40	0
		Razem:	12 609 161,00	1 909 356,40	1 900 527,00	0,00	0,00	8 829,40	0

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850			1 640 000	
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.			0	
3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice Etap I			100 000	
4	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji			5 000	
Ogółem					0	0	1 745 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			53 702	
Ogółem					0	0	53 702	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				370 004
Ogółem								370 004
Razem					0	0	1 798 702	370 004

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 i interwencja funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowitą wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:			z tego:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe **	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe		
														Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe **	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
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	1 049 130
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2017 r		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	1 533 213
	2018 r			31 359	31 359	0	31 359	31 359			31 359	0			0
	2019 r.			772 752	288 669	484 083	772 752	288 669			288 669	484 083			0
	Wydatki bieżące razem:			1 802 897	753 767	1 049 130	1 802 897	753 767	0	0	753 767	1 049 130	0	0	1 049 130
2.1	Program:			876 626	42 725	833 901	876 626	42 725	0	0	42 725	833 901	0	0	833 901
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r.		80195	43 707	0	43 707	43 707	0	0	0	0	43 707	0	0	43 707
	2019 r.			17 862		17 862	17 862					17 862			17 862
	Wydatki bieżące razem:			25 845		25 845	25 845					25 845			25 845
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r		80103	1 409 791	59 796	1 349 995	1 409 791	59 796			59 796	1 349 995			0
	2019 r.			714 443	17 071	697 372	714 443	17 071			17 071	697 372			0
	Wydatki bieżące razem:			695 348	42 725	652 623	695 348	42 725	0	0	42 725	652 623	0	0	652 623
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r			100 233	0	100 233	100 233	0	0	0	0	100 233	0	0	100 233
	2019 r.			100 233	0	100 233	100 233	0	0	0	0	100 233	0	0	100 233
	Wydatki bieżące razem:			200 466	0	200 466	200 466	0	0	0	0	200 466	0	0	200 466

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV /103/2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.11.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
									dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300		1 740 000					1 740 000	1 740 000
630	63095	6300	8 829,40							
630	63095	6050		8 829,40					8 829,40	
750	75095	2710		2 100	2 100			2 100		
754	75412	2320	5 000							
754	75412	4210		5 000	5 000					
921	92105	2710	4 000							
921	92105	4300		4 000	4 000					
			17 829,40	1 759 929,40	11 100,00	0,00	0,00	2 100,00	1 748 829,40	1 740 000,00

OBJAŚNIENIE:

1. 60014 §6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850, kwota 1 640 000 zł
2. 60014§6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na " Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice Etap I, kwota 100 000 zł
3. 63095 § 6300 i § 6050 pomoc finansowa samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego w m. Weklice, kwota 8829,40 zł
4. 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"
5. 75412§2320 Dotacja celowa od Starostwa Powiatowego na zakup pompy gaśniczej dla OSP Lisów, kwota 5 000 zł
6. 92105 § §2710 i § 4300 pomoc finansowa z samorządu województwa na plenerowe warsztaty kuchni regionalnej oraz warsztaty wypalania w drewnie dla mieszkańców sołectwa Janowo , kwota 4 000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 121,52
	01095		Pozostała działalność	880 121,52
750		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	880 121,52
			Administracja publiczna	35 346,00
751		75011	Urzędy wojewódzkie	35 346,00
		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	35 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	63 446,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
751		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
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 456,00
751		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	27 456,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 300,00
751		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	8 300,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 200,00
752		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	26 200,00
			Obrona narodowa	1 251,00
752			Pozostałe wydatki obronne	1 251,00
		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	1 251,00
801			Oświata i wychowanie	39 167,96
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 167,96
855		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	39 167,96
			Rodzina	9 690 523,00
855			Świadczenie wychowawcze	5 953 863,00
		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	5 953 863,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 516,00
	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	3 363 516,00
85503		Karta Dużej Rodziny	559,00
	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	559,00
85504		Wspieranie rodziny	341 620,00
	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	341 620,00
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	30 965,00
	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	30 965,00
Razem:			10 709 855,48

PRZEWODNICZĄCA
Rad Gminy Fiblag
Barbara Pruzdewicz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/103/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.11.2019

WADA GMINY PRZEWODNICZĄCĄ
Rady Gminy Elbląg
ELBLĄG
Barbara Brzdzewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	880 121,52
			Pozostała działalność	880 121,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 347,65
		4430	Różne opłaty i składki	862 864,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00
		750		Administracja publiczna
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 346,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 346,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 446,00
			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
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 812,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 300,00	
	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		Obrona narodowa	1 251,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 251,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00
801		Oświata i wychowanie	39 167,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 167,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 167,96
855		Rodzina	9 690 523,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 953 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 873 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 476,00
	4040	Dodatkové 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

PIŁEŃCZAK
Rady Gminy Elbląg

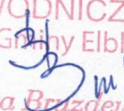
Elżbieta
Dobrych
Młucz

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 516,00
	Świadczenia społeczne	3 243 433,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 438,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 828,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 716,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 237,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00
	Zakup energii	500,00
	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	559,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,00
85504	Wspieranie rodziny	341 620,00
	Świadczenia społeczne	331 620,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00
	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	30 965,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 965,00
Razem:		10 709 855,48

WZEWOD... CA
 Rady...
 Barbara... wicz

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2019
1.	Planowane dochody		44 836 188,88
2.	Planowane wydatki		53 162 661,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 326 473
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		8 326 473
	Przychody ogółem:		11 704 831
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	1 122 089
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	129 275
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
	Rozchody ogółem:		3 378 358
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	129 275
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 931 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brzdaewicz