

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 W Uchwale Nr XV/103/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 28 listopada 2019 r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 pkt 8 o treści :

- „ Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały:
- limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **11 122 089 zł**
 - splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.249.083 zł.**”

zastępuje się § 1 pkt 9 , który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały:

- limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **7 873 006 zł**
- splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.249.083 zł.**”

Wprowadza się do treści uchwały § 2 o następującym brzmieniu:

§ 2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **820 500 zł** , które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1454 ze zmianami).

§ 2. 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;

- Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **39.575.791,48 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **5.600.023,40 zł**
- Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **37.050.201,48 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **16.379.080,40 zł.**
- Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **14.707.974,40 zł**
- Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1.664.206 zł**
- 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 **2.309.199 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- wydatki . Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **11.367.684,48 zł**
8. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **8.253.467 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **7.800.000 zł**
 - b. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w **453.467 zł**
9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały:
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **7.800.000 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.249.083 zł.**

§ 3.

1. Ustala się dochody w kwocie **94.176 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **90.676 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3. 500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **45.175.814,88 zł.**
Wydatki budżetowe - **53.429.281,88 zł.**
Przychody - **11.631.825 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 Brudewicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zmniejsza się ogółem o 289 871 zł , z tego;

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **104 322 zł**

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **185 549 zł**

Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o 362 877 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **54 734 zł**

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **308 143 zł**

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody majątkowe

Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu refundacji poniesionych wydatków na „Termomodernizację budynku przy ul. Żeromskiego 2B, kwota **185 549 zł**

B. Dochody bieżące

Zmiany w planowanych kwotach wpływów z podatków i opłat lokalnych:

3. rozdz. 75601 , kwota **20 500 zł** zwiększenie wpływów z karty podatkowej
4. rozdział 75615 , kwota **140 220 zł** , zwiększenie wpływów z podatków od osób prawnych
5. rozdział 75616, kwota **25 802 zł** , zwiększenie wpływów z podatków od osób fizycznych
6. rozdział 75618, kwota **28 124 zł** , zmniejszenie wpływów z opłat lokalnych
7. rozdział 75621 , kwota **243 700 zł** , zmniejszenie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
8. rozdz. 75614 , kwota **4 130 zł** , zwiększenie odsetek od środków na rachunku bankowym gminy
9. rozdz. 85510, kwota **20 000 zł** , zmniejszenie wpływów za zwrot kosztów mediów i oleju opałowego dla budynku po szkole podstawowej w Przezmarku

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki majątkowe

1. **Rozdz. 01010** zwiększa się kwotę planowanych wydatków ogółem o **7 167 zł** , z tego:
 - a) Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo, zmniejszenie o **2 833 zł** ,
 - b) Nowe zadanie - zakup pompy do oczyszczalni ścieków w m. Janów **10 000 zł**
10. **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 **134 500 zł**
9. **Rozdz. 90095** zwiększenie o **295 zł** kwoty wydatków na ogrodzenie placu zabaw w m. Sierpin
10. **Rozdz. 90095** zwiększenie o **3 762 zł** kwoty na budowę placu zabaw w m. Pilona
11. **Rozdz. 92109** nowe zadanie pn. „Budowa wodociągu w m. Lisów , jako zabezpieczenie p. poż dla budynku świetlicy i OSP”, zmniejszenie o kwotę **370 000 zł**
12. **Rozdz. 92120** zwiększenie o kwotę **185 633 zł** wydatków na Termomodernizację budynku przy ul. Żeromskiego 2B

B. Wydatki bieżące

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/116/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2019

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	336 201,00	-3 300,00	332 901,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 855,00	-3 300,00	144 555,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	-3 300,00	3 300,00	
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 173 407,00	-85 302,00	17 088 105,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 050,00	20 500,00	38 550,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	20 500,00	38 500,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 946 566,00	140 220,00	5 486 786,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 791 385,00	156 720,00	4 948 105,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261 000,00	-25 000,00	236 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 800,00	8 500,00	39 300,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 660 860,00	25 802,00	4 686 662,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 637 160,00	30 280,00	2 667 440,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 518 800,00	-50 000,00	1 468 800,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	-12 000,00	20 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	54 722,00	374 722,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	1 000,00	13 700,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 100,00	1 800,00	32 900,00	
		75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 924,00	-28 124,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			4 000,00	-1 700,00	2 300,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			99 000,00	-4 824,00	94 176,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 824,00	-21 500,00	206 324,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-100,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 796 007,00	-243 700,00	6 552 307,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 209 000,00	-243 700,00	965 300,00
758		Różne rozliczenia	6 592 799,00	4 130,00	6 596 929,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	4 130,00	79 130,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	4 130,00	79 130,00
851		Ochrona zdrowia	71 400,00	150,00	71 550,00
	85195	Pozostała działalność	71 400,00	150,00	71 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
855		Rodzina	10 560 704,00	-20 000,00	10 540 704,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	-20 000,00	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	-20 000,00	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 196,00	-185 549,00	1 636 647,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 818 196,00	-185 549,00	1 632 647,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 130,00	-185 549,00	863 581,00
Razem:			45 465 685,88	-289 871,00	45 175 814,88

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Elbląg
Barbara Mazdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 124 471,52	19 917,00	2 144 388,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 142 046,00	16 167,00	1 158 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 546,00	-2 833,00	1 111 713,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		01030	Izby rolnicze	31 000,00	3 750,00	34 750,00
600	60004	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	3 750,00	34 750,00
			Transport i łączność	11 655 213,00	-110 500,00	11 544 713,00
			Lokalny transport zbiorowy	289 000,00	24 000,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	24 000,00	313 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 740 000,00	-134 500,00	1 605 500,00
700	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 740 000,00	-134 500,00	1 605 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	681 878,00	-6 900,00	674 978,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 578,00	3 000,00	66 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		70095	Pozostała działalność	618 300,00	-9 900,00	608 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	-9 900,00	72 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 500,00	-127 000,00	288 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	127 000,00
			Działalność usługowa	100 907,00	-4 700,00	96 207,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 907,00	-4 700,00	96 207,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	45 507,00	5 300,00	50 807,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	5 180 366,00	-243 176,00	4 937 190,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 560,00	10 000,00	240 560,00
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	10 000,00	66 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 348,00	-266 176,00	3 851 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 564,00	-295 176,00	2 309 388,00

	4260	Zakup energii	60 000,00	4 500,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 635,00	20 000,00	333 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	2 500,00	23 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 031,00	2 000,00	221 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	100,00	25 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-100,00	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	3 200,00
75095		Pozostała działalność	445 306,00	5 000,00	450 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	5 000,00	53 250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	63 446,00	2,00	63 448,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	2,00	1 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,08	2,00	1 247,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 408,00	4 000,00	222 408,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	161 315,00	4 000,00	165 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	919 150,00	42 100,00	961 250,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	919 150,00	42 100,00	961 250,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	43 250,00	21 000,00	64 250,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	875 900,00	21 100,00	897 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 195 554,96	91 787,00	11 287 341,96
	80101	Szkoły podstawowe	7 360 137,00	-480,00	7 359 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686 795,00	-35 937,00	4 650 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 291,00	6,00	329 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 801,00	-1 840,00	856 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	121 607,00	-262,00	121 345,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	2 400,00	37 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 520,00	-7 817,00	263 703,00
	4260	Zakup energii	151 932,00	-5 000,00	146 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	-1 000,00	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 669,00	49 000,00	164 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	470,00	4 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 800,00	-500,00	212 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 321,00	57 207,00	1 404 528,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 142,00	561,00	10 703,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 786,00	-32 381,00	234 405,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	-152,00	7 973,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 327,00	1 308,00	48 635,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 825,00	2 193,00	8 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia osobowe	0,00	9 382,00	9 382,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,00	147 875,00	156 347,00
	4228	Zakup środków żywności	40 135,00	-7 169,00	32 966,00
	4308	Zakup usług pozostałych	265 811,00	-55 410,00	210 401,00
80104		Przedszkola	541 310,00	32 530,00	573 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 310,00	32 530,00	573 840,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	574 189,00	-5 000,00	569 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 629,00	-5 000,00	568 629,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 004 810,00	7 528,00	1 012 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 232,00	6 000,00	428 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	1 050,00	76 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 744,00	147,00	10 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 922,00	7 500,00	28 422,00
	4260	Zakup energii	38 200,00	-5 000,00	33 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 169,00	17 831,00
80195		Pozostała działalność	96 785,00	2,00	96 787,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146,00	2,00	148,00
		Ochrona zdrowia	185 904,00	-4 824,00	181 080,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	-4 824,00	90 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	-4 824,00	12 526,00
851					

85195				Pozostała działalność	86 904,00	0,00	86 904,00
	4260			Zakup energii	64 044,00	300,00	64 344,00
	4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	-300,00	13 700,00
852				Pomoc społeczna	2 883 401,00	-958,00	2 882 443,00
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 584,00	-13 600,00	622 984,00
85219	3110			Świadczenia społeczne	635 884,00	-13 600,00	622 284,00
	4110			Ośrodki pomocy społecznej	869 290,00	-958,00	868 332,00
	4210			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 826,00	42,00	94 868,00
	4300			Zakup materiałów i wyposażenia	19 963,00	-7 500,00	12 463,00
85230				Zakup usług pozostałych	103 680,00	6 500,00	110 180,00
	3110			Pomoc w zakresie dożywiania	175 849,00	13 600,00	189 449,00
				Świadczenia społeczne	174 766,00	13 600,00	188 366,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	440 509,00	28 942,00	469 451,00
85401				Świetlice szkolne	254 435,00	7 105,00	261 540,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 345,00	6 200,00	185 545,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 743,00	790,00	36 533,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 009,00	115,00	5 124,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 363,00	21 837,00	206 200,00
	3240			Stypendia dla uczniów	183 473,00	21 837,00	205 310,00
855				Rodzina	10 729 863,00	243,00	10 730 106,00
85501				Świadczenie wychowawcze	6 649 351,00	0,00	6 649 351,00
	3110			Świadczenia społeczne	6 559 170,00	3 747,00	6 562 917,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 847,00	-2 373,00	54 474,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 188,00	-31,00	4 157,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 732,00	-7 16,00	10 016,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 528,00	-103,00	1 425,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	-1 465,00	2 949,00
	4300			Zakup usług pozostałych	2 100,00	941,00	3 041,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 759,00	243,00	3 391 002,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 801,00	213,00	20 014,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 819,00	30,00	2 849,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 217,00	4 057,00	2 941 274,00
90095				Pozostała działalność	608 704,00	4 057,00	612 761,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 682,00	4 057,00	74 739,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 225 885,00	-182 867,00	4 043 018,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 478,00	-368 500,00	589 978,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 500,00	7 300,00
	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 401,00	-370 000,00	552 401,00
	6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 945 657,00	185 633,00	3 131 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 760,00	622 164,00	1 764 924,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 130,00	-170 754,00	878 376,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 767,00	-265 777,00	487 990,00
926		Kultura fizyczna	184 017,00	0,00	184 017,00
		Obiekty sportowe	88 586,00	-1 200,00	87 386,00
	92601	Zakup materiałów i wyposażenia	14 759,00	4 700,00	19 459,00
	4210	Zakup energii	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
	4260	Zakup usług pozostałych	13 100,00	-2 700,00	10 400,00
	4300	Pozostała działalność	69 401,00	1 200,00	70 601,00
	92695	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	200,00	5 700,00
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	44 341,00	1 000,00	45 341,00
	4170				
		Razem:	53 792 158,88	-362 877,00	53 429 281,88

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brusiewicz

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/16 /2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30. 12.2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	rok budżetowy 2019	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze 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. Družno 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 Szafrkowa	122 900						
	01010	6050	Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przewarku		0	0				
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przewarku		222	222				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzostowska

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. Przeszmark 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	534 589					
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	6060	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w m. Janów		10 000	10 000			
01010		ogółem:	782 889	338 824	338 824	0	0	0
600	60016	przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przeszmark-Janów	6 320 000	0	0			
600	60016	Modernizacja drogi w m. Adamowo	5 400					
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i	1 293 994					
600	60016	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki	0	475 000	475 000			
600	60016	Remont drogi w m. Lisów		227 139	227 139			
600	60016	Pierwokup prawa wieczystego użytkowania dz. Nr 45/19 w Gronowie Górnym przy. Ul. Szaflarowej		60 538	60 538			
600	60016	Naprawa schodów w m. Gronowo Górne- dojsie do pięti 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. Pasieki	684 600						
630	63095	6050	Budowa parkingu przy najniższym punkcie Polski w m. Raczki Elbląskie	0	0					
630	63095	6050	Budowa wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego w m. Weklice	8 829,40	0,00	8 829,40	0,00	8 829,40	8 829,40	0,00
	63095		ogółem:	8 829,40	0,00	8 829,40	0,00	8 829,40	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	Kapitałny 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	Kapitałny remont mieszkania komunalnego w m. Lisów 22	23 640	23 640					
700	70095	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w m. Przechmark Osiedle 30 i 27B	21 360	21 360					
710	71004	6060	ogółem:	0	415 500					
750	75023	6050	Wykup działki nr 15/11 w m. Czechowo	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					
	80101	6050	Wykonanie elewacji północnej ściany PSP Nowakowo	0	0					
	80101	6050	Rewitalizacja boiska przy PSP w Nowakowie	0						
	80101	6050	Utworzenie placu przy PSP Nowakowo wraz z urządzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego	92 250	92 250					

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			1 505 500	
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeżmark-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	1 610 500	
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				4
Ogółem								4
Razem					0	0	1 664 202	4

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 (całkowit a 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)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		1 366 366	487 990	878 376	1 366 366	487 990	0	0	487 990	878 376	0	0	0	878 376
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 Elblągu												
	Razem wydatki, z tego:		92120	2 170 477	808 018	1 362 459	2 170 477	808 018	0	0	808 018	1 362 459	0	0	0	1 362 459
	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				484 083
	2019 r.			1 366 366	487 990	878 376	1 366 366	487 990			487 990	878 376				878 376
2	Wydatki bieżące razem:			942 833	42 725	900 108	942 833	42 725	0	0	42 725	900 108	0	0	0	900 108
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	43 707	0	43 707	43 707	0	0	0	0	43 707	0	0	0	43 707
	2018 r.			17 862		17 862	17 862					17 862				17 862
	2019 r.			25 845		25 845	25 845					25 845				25 845
2.2	Program:			RPO												
	Priorytet:			RPWM.10. Regionalny rynek pracy												
	Działanie:			RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:			Stawiamy na przedszkolaki												
	Razem wydatki, z tego:		80103	1 475 998	59 796	1 416 202	1 475 998	59 796			59 796	1 416 202			0	1 416 202
	2018 r			714 443	17 071	697 372	714 443	17 071			17 071	697 372			0	697 372
	2019 r.			761 555	42 725	718 830	761 555	42 725			42 725	718 830				718 830
	Program:															
	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	100 233	0	100 233	100 233	0	0	0	0	100 233	0	0	0	100 233

2017 r		37 196	0	37 196	37 196	0	37 196	0	37 196	37 196
2018 r		57 604	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	5 433
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
2019 r.		150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000
Ogółem (1+2)	x	2 309 199	530 715	1 778 484	2 309 199	530 715	0	530 715	1 778 484	0 1 778 484

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Elbląg

Barbara Brzezniak

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/116/2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2019 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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014	6300		1 605 500					1 605 500		1 605 500
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	1 625 429,40	11 100,00	0,00	0,00	2 100,00	1 614 329,40	1 605 500,00	

OBJAŚNIENIE:

- 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 1 505 500 zł
- 60014§6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na " Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice Etap I, kwota 100 000 zł
- 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
- 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" kwota 4 000 zł
- 75412§2320 Dotacja celowa od Starostwa Powiatowego na zakup pompy gaśniczej dla OSP Lisów, kwota 5 000 zł
- 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara B...

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2019 r.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

RADA GMINY
ELBLĄG

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	36 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,08
	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	10 347 152,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 640 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 562 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

PRZEWIADNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Biederska

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 648,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 226 641,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 429,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00
	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	140,00
	4300 Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	177,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00
85503	Karta Dużej Rodziny	774,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,00
85504	Wspieranie rodziny	341 620,00
	3110 Świadczenia społeczne	331 620,00
	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 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	33 859,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 859,00
Razem:		11 367 684,48

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI /116/ 2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2019 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2019
1.	Planowane dochody		45 175 814,88
2.	Planowane wydatki		53 429 281,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 253 467
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		8 253 467
	Przychody ogółem:		11 631 825
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	2 249 083
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Spląty 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	8 800 000
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.	Spląty 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 Bruzdewicz