

**Uchwała Nr IV/31 /2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia 17 stycznia 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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) , **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/233/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 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 – **34.882.410 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **4.154.028 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **32.272.400 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **15.709.498 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **12.106.317 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan wydatków po zmianach wynosi **8.156.594 zł**
7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **8.945.460 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **8.000.000 zł**
 - b. kredytów i pożyczek w wysokości **945.460 zł**
8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **8.945.460 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **945.460 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **39.036.438 zł.**

Wydatki budżetowe - **47.981.898 zł.**

Przychody - **11.994.543 zł.**

Rozchody - **3.049.083 zł.**

§ 3. W Uchwale Nr II/14/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 20.12.2018 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r., załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie , jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. 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

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 2 066 202 zł., z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **358 141 zł**

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 708 061 zł**

Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 2 066 202 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **79 685 zł**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 986 517 zł**

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody majątkowe

1. **Rozdz. 60016** zwiększa się planowaną kwotą dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt techniczny na przebudowę i przebudowa drogi gminnej nr 101042N Przezmark-Janów , o kwotę **1 500 000 zł** .
2. **Rozdz. 92120** zwiększa się planowana kwotą dofinansowania z RPO na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu”, o kwotę **208 061 zł**

B. Dochody bieżące

1. **Rozdz. 75095** - Wprowadza się do budżetu gminy kwotę **120 000 zł** na realizację projektu pn. „Ja w internecie” finansowanego ze środków unii europejskiej w ramach programu Polska Cyfrowa ,
2. **Rozdz. 75615** – zwiększa się planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **153 785 zł**
3. **Rozdz. 80103** – korekta (zmniejszenie) paragrafu wpływów z tytułu wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych w PSP Gronowo Górne, kwota **6 800 zł**
4. **Rozdz. 90002** – zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, kwota **91 156 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki majątkowe

1. **Rozdz.60016** – zwiększenie planowanej kwoty wydatków na zadanie pn.„Projekt techniczny na przebudowę i przebudowa drogi gminnej nr 101042N Przezmark-Janów , o kwotę **1 608 420 zł** .
2. **Rozdz. 80101** – wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Bodowa parkingu i zatoczki przy PSP w Wężynie” , kwota **30 000 zł**
3. **Rozdz. 92109** – wprowadza się do planu nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślecin, kwota **15 000 zł**. Cała kwota będzie przeznaczona na usunięcie kolizji energetycznej , która uniemożliwia dalszą realizację zadania.
4. **Rozdz. 92120** – zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu” , ogółem o kwotę **333 097 zł**, z tego:

a) Wydatki finansowane z RPO , kwota 208 061 zł

b) Środki własne , kwota 125 036 zł .

Obie kwoty wynikają z korekty planowanych wydatków na 2018 r.

B. Wydatki bieżące

1. Zmniejszenie planowanych kwot wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne , kwota ogółem **40 315 zł** (rozdz. 75011 kwota **7 000 zł**, rozdz. 75023, kwota **33 315 zł**)
2. **Rozdz. 75095** zwiększenie o **100 zł** planowanych wydatków z tytułu dotacji dla Miasta na utrzymanie biura ZIT , z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w rozdz. 75023
3. Rozdz. 75095 wprowadzenie do planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Ja w internecie”, kwota **120 000 zł**
4. Dział 855 korekta rozdziału planowanych wydatków na zadania zlecone z 85503 na 85504

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 17.01.2019 r.
RADA GMINY ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
750	75095		Administracja publiczna	181 203,00	120 000,00	301 203,00
			Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
756	75615	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	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 052 607,00	153 785,00	16 206 392,00
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 152 100,00	153 785,00	5 305 885,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 600,00	153 785,00	4 791 385,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 465 700,00	0,00	4 465 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	32 000,00	32 000,00
900	80103	0368	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	- 32 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	914 973,00	- 6 800,00	908 173,00
901	90002		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 684,00	- 6 800,00	483 884,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 800,00	- 6 800,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 844,00	91 156,00	842 000,00
921	92120		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 344,00	91 156,00	801 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 344,00	91 156,00	790 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 069,00	208 061,00	1 049 130,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	841 069,00	208 061,00	1 049 130,00

6208	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 625	841 069,00	208 061,00	1 049 130,00
Razem:		36 970 236,00	2 066 202,00	39 036 438,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Elbląg
Barbara Brukiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 885 884,00	1 608 420,00	10 494 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 441 350,00	1 608 420,00	7 049 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	1 608 420,00	6 708 420,00
750			Administracja publiczna	5 046 130,00	79 885,00	5 126 015,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	151 600,00	-7 000,00	144 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	-7 000,00	7 800,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 363 930,00	-33 215,00	4 330 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 100,00	-33 315,00	156 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-100,00	179 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	200,00	9 700,00
	75095		Pozostała działalność	183 000,00	120 100,00	303 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	100,00	2 100,00
801		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Oświata i wychowanie	10 649 079,00	30 000,00	10 679 079,00
851		80101	Szkoły podstawowe	7 311 843,00	30 000,00	7 341 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
			Ochrona zdrowia	196 700,00	-200,00	196 500,00
		85195	Pozostała działalność	97 700,00	-200,00	97 500,00
855		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	-200,00	5 100,00
			Rodzina	8 376 801,00	0,00	8 376 801,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	-300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	-300,00	0,00
921		85504	Wspieranie rodziny	214 083,00	300,00	214 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 950,00	300,00	159 250,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 250,00	348 097,00	2 647 347,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 100,00	15 000,00	544 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	15 000,00	515 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 800,00	333 097,00	1 802 897,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 069,00	208 061,00	1 049 130,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 731,00	125 036,00	753 767,00

Razem:		45 915 696,00	2 066 202,00	47 981 898,00
---------------	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Elbląg
Barbara BrAMwicz

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 17. 01. 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	środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	Kredyty/obligacje		środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia 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 ścieków w Lisowie		50 000	50 000				
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafrkowa	825 000						
	01010	6050	Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przeźmarku		15 000	15 000				
	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				
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeźmark Osiedle	1 400 000						
01010			ogółem:	2 225 000	325 000	325 000				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brachajewicz

600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przezmark-Janów	4 608 420	0	0	0	0	0
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i	1 625 000	0	475 000	475 000	0	0
600	60016	6050	ogółem:	6 233 420	475 000	475 000	475 000	0	0
700	70095	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych		200 000	200 000	200 000		
700			ogółem:	0	200 000	200 000	200 000		
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona		50 000	50 000	50 000		
	80101	6050	Wykonanie elewacji północnej ściany PSP Nowakowo		100 000	100 000	100 000		
	80101	6050	Wykonanie schodów wejściowych do PSP Pilona		100 000	100 000	100 000		
	80101	6050	Budowa parkingu i zatoczki przy PSP Wężina	30 000					
801			ogółem:	30 000	250 000	250 000	250 000	0	0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	500 000					
	92109	9050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślęcín	15 000					
921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	1 802 897					
921			ogółem:	2 317 897					
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów		50 000	50 000	50 000		
926			ogółem:	0	50 000	50 000	50 000		
			Razem:	10 806 317	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara B. M. Dewicz

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	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	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	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 Elblągu											
	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	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
	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:			557 659	42 725	514 934	557 659	42 725	0	0	42 725	514 934	0	0	514 934
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	34 500
	2018 r.			21 100		21 100	21 100					21 100			21 100
	2019 r.			13 400		13 400	13 400					13 400			13 400
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	1 138 702	59 796	1 138 702	1 138 702	59 796			59 796	1 078 906			1 078 906
	2018 r			714 443	17 071	697 372	714 443	17 071			17 071	697 372			697 372
	2019 r.			424 259	42 725	381 534	424 259	42 725			42 725	381 534			381 534
2.3.	Program:			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet:			III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa											
	Działanie:			3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
	Nazwa projektu:			Ja w internecie											
	Razem wydatki, z tego:		75095	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV /31/2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia 17.01.2019 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		3 135 534					3 135 534	
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500		
750	75095	2710		2 100	2 100			2 100		
900	90013	2310		5 000	5 000			5 000		
			0	3 145 134,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	3 135 534,00	3 135 534,00

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 2 013 694 zł
2. 60014 § 6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg na "Rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km. , kwota 1 121 840 zł
 1. 75095§ 2310 dotacja celowa od gmin na organizację dożynek powiatowych
2. 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”
3. 90013 § 2310 - dotacja celowa dla Miasta Elbląg na prowadzenie schroniska dla zwierząt

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzdelewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/31 / Rady Gminy Elbląg z dnia 17.01.2019

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzeziewicz

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 603,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00
	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	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00
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
			Rodzina	8 127 501,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 719 614,00
		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	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	3 084 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 964 454,00

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	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
85504	Wspieranie rodziny	214 383,00
3110	Świadczenia społeczne	159 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
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	28 577,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 577,00
Razem:		8 156 594,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Fiboląg
Barbara Bruzdevicz

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan 2019
1.	Planowane dochody		39 036 438
2.	Planowane wydatki		47 981 898
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 945 460
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		8 945 460
	Przychody ogółem:		11 994 543
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	3 894 543
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	8 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		3 049 083
1.	Spląta kredytu	992	259 259
2.	Spląta pożyczek	992	58 824
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 631 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

RADA GMINY ELBLĄG

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	Środki z budżetu krajowego**		z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe **	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (14+15+16+17)	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		1 469 800	628 731	841 069	1 469 800	628 731	0	0	628 731	841 069	0	0	841 069
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2017 r		92120	1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715	0	0	412 715	692 144	0	0	217 000
	2018 r			31 359	31 359	0	31 359	31 359	0	0	31 359	0	0	0	0
	2019 r.			1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715			412 715	692 144			217 000
	Wydatki bieżące razem:			437 659	42 725	394 934	437 659	42 725	0	0	42 725	394 934	0	0	394 934
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r.		80195	34 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	34 500	0	0	34 500
	2019 r.			21 100	21 100	21 100	21 100					21 100			21 100
	2019 r.			13 400	13 400	13 400	13 400					13 400			13 400
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r		80103	1 154 966	59 796	1 095 170	940 966	59 796			59 796	881 170			214 000
	2019 r.			730 707	17 071	713 636	730 707	17 071			17 071	713 636			214 000
	2019 r.			424 259	42 725	381 534	424 259	42 725			42 725	381 534			381 534

Stawiamy na przedsiębiorstwo


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Elbląg
Barbara Puzdewicz

Ogółem (1+2)	x	1 907 459	671 456	1 236 003	1 907 459	671 456	1 236 003	0	671 456	1 236 003	0	0	1 236 003
--------------	---	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	---	---------	-----------	---	---	-----------

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