

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 uchwala, 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 – **35.110.546 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 - **32.655.013 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **18.328.078 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **14.724.897 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 6-dochody i załącznikiem Nr 7- wydatki . Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **8.156.674 zł**
7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **11.718.517 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **10.000.000 zł**
 - b. kredytów i pożyczek w wysokości **1.265.050 zł**
 - c. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w **453.467 zł**
8. 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 **11.265.050 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.949.083 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **39.264.574zł.**

Wydatki budżetowe - **50.983.091 zł.**

Przychody - **14.817.600 zł.**

Rozchody - **3.099.083 zł**

§3

Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2019 w wysokości **150.000 zł**

§ 4.

W Uchwale Nr IV/31/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 17.01.2019 r w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2019 r.:

1. dodaje się paragraf 6 o następującym brzmieniu:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **790.500 zł**, które przeznaczają 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. paragraf 1 pkt 8 lit.b otrzymuje brzmienie:

„b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.949.083 zł.”

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 228 136 zł., z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **228 136 zł**

- Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 3 001 193 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **382 613 zł**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 618 580 zł**

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody bieżące

1. **Rozdz. 71004** - Wprowadza się do budżetu gminy kwotę **20 000 zł** tytułem darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego w Gronowie Górnym
2. **Rozdz. 80103**– zwiększa się planowane wpływy z RPO na lata 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na przedszkolaki” kwota **249 920 zł**
3. **Rozdz. 85503** dotacja celowa na realizację wydatków z programu Karta Dużej Rodziny, kwota **80 zł**
4. **Rozdz. 75801** subwencja oświatowa , zwiększenie o **161 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 **2 591 580 zł .**
2. **Rozdz. 01010** – wprowadzenie nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej w m. Janów”, kwota **27 000 zł**

B. Wydatki bieżące

1. **Rozdz. 75011 i 75023** urealnienie odpisu na ZFŚS pracowników , kwota zmniejszenia ogółem **60 zł**
2. **Rozdz. 75022** zwiększenie planu o **48 000 zł** na zakup laptopów.
3. **Rozdz. 75095** zwiększenie o **104 500 zł** wydatków na sołtysów , w związku ze zmianą sposobu wynagradzania sołtysów i przewodniczących osiedli. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru podatków o kwotę **78 535 zł**
4. **Rozdz. 75702** zwiększa się plan wydatków na koszty emisji obligacji w 2018 r o kwotę **16 150 zł.** Kwota zwiększenia dotyczy prowizji za uruchomienie środków.
5. **Rozdz. 80103** zwiększa się planowane wydatki na projekt pn. „Stawiamy na przedszkolaki” , o kwotę **249 920 zł**

6. **Rozdz. 85504** zwiększa się planowane wydatki na realizację pomocy społecznej w zakresie wsparcia rodziny , kwota **86 460 zł** . Jest to kwota jaką należy przeznaczyć ze środków własnych gminy na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
7. **Rozdz. 90013** przesunięcie 5 000 zł z planowanej dotacji dla Miasta Elbląg na utrzymanie zwierząt w schronisku na paragraf § 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.02.2019

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 449 396,00	161,00	6 449 557,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 822 431,00	161,00	4 822 592,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 822 431,00	161,00	4 822 592,00	
801			Oświata i wychowanie	908 173,00	249 920,00	1 158 093,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 884,00	249 920,00	733 804,00	
		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	381 534,00	249 920,00	631 454,00	
852			Pomoc społeczna	1 367 384,00	- 42 025,00	1 325 359,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 896,00	732,00	57 628,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	732,00	56 928,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	537 404,00	- 58 672,00	478 732,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 804,00	- 58 672,00	473 132,00	
	85216		Zasiłki stałe	507 614,00	- 8 995,00	498 619,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 614,00	- 8 995,00	497 619,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 856,00	180,00	106 036,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 756,00	180,00	105 936,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 234,00	24 730,00	130 964,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 234,00	24 730,00	130 964,00	
	855			Rodzina	8 328 378,00	80,00	8 328 458,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80,00	80,00
Razem:			39 036 438,00	228 136,00	39 264 574,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Fiblag
Barbara Bruzdewicz

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 607 100,00	27 000,00	2 634 100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 571 100,00	27 000,00	2 598 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	27 000,00	2 577 000,00
600	60016		Transport i łączność	10 494 304,00	2 591 580,00	13 085 884,00
			Drogi publiczne gminne	7 049 770,00	2 591 580,00	9 641 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 708 420,00	2 591 580,00	9 300 000,00
750	75011		Administracja publiczna	5 126 015,00	73 639,00	5 199 654,00
			Urzędy wojewódzkie	144 600,00	1 459,00	146 059,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 459,00	2 459,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	48 000,00	229 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	48 000,00	62 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 330 715,00	-1 519,00	4 329 196,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 355,00	-1 519,00	51 836,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 600,00	-266,00	148 334,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-266,00	8 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	303 100,00	25 965,00	329 065,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	104 500,00	136 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	-78 535,00	2 465,00
		757	75702		Obsługa długu publicznego	748 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			748 000,00	16 150,00	764 150,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			6 100,00	16 150,00	22 250,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 679 079,00	251 567,00	10 930 646,00
			Szkoły podstawowe	7 341 843,00	23 476,00	7 365 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 815,00	62 476,00	329 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	-14 000,00	246 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 895,00	246 043,00	1 207 938,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 917,00	46 000,00	265 917,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 660,00	-3 877,00	21 783,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 125,00	8 125,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 427,00	10 400,00	49 827,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 624,00	201,00	5 825,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 972,00	8 472,00
80110	4308	Zakup usług pozostałych	63 589,00	180 222,00	243 811,00
		Gimnazja	88 698,00	-1 424,00	87 274,00
80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 424,00	6 576,00
	4300	Dowożenie uczniów do szkół	647 468,00	-9 339,00	638 129,00
80148		Zakup usług pozostałych	640 968,00	-9 339,00	631 629,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	983 499,00	-16 689,00	966 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	-5 563,00	27 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 922,00	-5 000,00	20 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-6 126,00	43 874,00
80195		Pozostała działalność	69 407,00	9 500,00	78 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
851		Ochrona zdrowia	196 500,00	0,00	196 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	0,00	95 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-600,00	38 400,00
852		Pomoc społeczna	2 816 669,00	-42 025,00	2 774 644,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 896,00	732,00	57 628,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 196,00	732,00	56 928,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 875,00	-58 672,00	632 203,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	690 175,00	-58 672,00	631 503,00
		Zasiłki stałe	634 268,00	-8 995,00	625 273,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	633 268,00	-8 995,00	624 273,00
		Ośrodki pomocy społecznej	825 185,00	180,00	825 365,00
85230	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	180,00	95 180,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	24 730,00	174 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	24 730,00	174 730,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 904,00	-3 258,00	343 646,00

85401		Świetlice szkolne	257 693,00	-3 258,00	254 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 090,00	-3 258,00	10 832,00
855		Rodzina	8 376 801,00	86 540,00	8 463 341,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00
		Wspieranie rodziny	214 383,00	86 460,00	300 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 250,00	45 133,00	204 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	27 775,00	65 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,00	0,00	3 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 292,00	13 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 260,00	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 400,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	0,00	2 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 952,00	0,00	2 364 952,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 100,00	0,00	90 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5 000,00	5 100,00
Razem:			47 981 898,00	3 001 193,00	50 983 091,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28. 02. 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	rok budżetowy 2019	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania	środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	
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 Szafirowa	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	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów			27 000	27 000			
		ogółem:		2 225 000	352 000	352 000			
600	60016	przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przeworsk-Janów		7 200 000	0	0			
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i		1 625 000					
600	60016			0	475 000	475 000			
600		ogółem:		8 825 000	475 000	475 000	0	0	0
700	70095	Doprowadzenie do należącego stanu technicznego budynków komunalnych			200 000	200 000			
700		ogółem:		0	200 000	200 000			
801	80101	Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona			50 000	50 000			
	80101	Wykonanie elewacji północnej ściany PSP Nowakowo			100 000	100 000			
	80101	Wykonanie schodów wejściowych do PSP Pilona			100 000	100 000			
	80101	Budowa parkingu i zatoczki przy PSP Wężina		30 000					
801		ogółem:		30 000	250 000	250 000	0	0	0
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów		500 000					
	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcín		15 000					
921	92120	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B		1 802 897					
921		ogółem:		2 317 897					
926	92601	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów			50 000	50 000			
926		ogółem:		0	50 000	50 000			
		Razem:		13 397 897	1 327 000	1 327 000	0	0	0

RADA GMINY

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowit a wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	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		1 802 897	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			0 484 083
	Wydatki bieżące razem:			807 579	42 725	764 854	807 579	42 725	0	0	42 725	764 854	0	0	764 854
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r.			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
	Program:			13 400		13 400	13 400					13 400			13 400
2.2	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r.		80195	1 388 622	59 796	1 328 826	1 388 622	59 796			59 796	1 328 826			1 328 826
	2019 r.			714 443	17 071	697 372	714 443	17 071			17 071	697 372			697 372
	Program:			674 179	42 725	631 454	674 179	42 725			42 725	631 454			631 454
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r.		80103	1 388 622	59 796	1 328 826	1 388 622	59 796			59 796	1 328 826			1 328 826
	2019 r.			714 443	17 071	697 372	714 443	17 071			17 071	697 372			697 372
	Program:			674 179	42 725	631 454	674 179	42 725			42 725	631 454			631 454
3.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r.		75095	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000
	2019 r.														
	Program:			120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/41/2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.02.2019 r.

RADA GMINY ELBLĄG

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300		3 135 534						
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500		
750	75095	2710		2 100	2 100			2 100		
900	90013	2310		0	0			0		
			0	3 140 134,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	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 Bruzdewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/41/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.02.2019

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 603,00
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	25 603,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00
752			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00
855			Obrona narodowa	2 000,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
85501		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
			Rodzina	8 127 581,00
85502			Świadczenie wychowawcze	4 800 104,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 800 104,00
85503			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 437,00
		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	3 084 437,00
85504			Karta Dużej Rodziny	80,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00
85513			Wspieranie rodziny	214 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 383,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 577,00
		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	28 577,00
Razem:				8 156 674,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Elbląg

Barbara Białdewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/41/Rady Gminy Elbląg z dnia 28.02.2019

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

RADA GMINY

ELBLĄG Treść

Dział	Rozdział	Paragraf	ELBLĄG 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	8 127 581,00
		85501			Świadczenie wychowawcze
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 100,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 437,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	80,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
85504	Wspieranie rodziny	214 383,00
3110	Świadczenia społeczne	204 383,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
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:		8 156 674,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2019
1.	Planowane dochody		39 264 574
2.	Planowane wydatki		50 983 091
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 718 517
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		11 718 517
	Przychody ogółem:		14 817 600
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	4 214 133
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	150 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	10 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	453 467
	Rozchody ogółem:		3 099 083
1.	Splata kredytu	992	259 259
2.	Splata pożyczek	992	58 824
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	150 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 631 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara B...
Barbara B...