

**Uchwała Nr X/ 77 /2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok, w sposób następujący;
1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **36.143.282,48 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **5.336.036 zł**
 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **33.541.417,48 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **19.656.418 zł.**
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **16.421.931 zł**
 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków pozostałych wydatków majątkowych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **3 234.487 zł**
 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5 -wydatki. Plan wydatków po zmianach wynosi **8 901 078,48 zł**
 6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **11.718.517 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **10.000.000 zł**
 - b. kredytów i pożyczek w wysokości **1.265.050 zł**
 - c. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w **453.467 zł**
 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 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.**
- § 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:
- Dochody budżetowe – **41.479.318,48 zł.**
- Wydatki budżetowe - **53.197.835,48 zł.**
- Przychody - **14.817.600 zł.**
- Rozchody - **3.099.083 zł**
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 1 521 997 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **155 609 zł**
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 366 388 zł**

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o 1 521 997 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **87 527 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 434 470 zł**

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody majątkowe

1. Zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2018 r na wydatki niewygasające, kwota **1 366 388 zł**, z tego:
 - a) Rozdz. 01010, kwota **587 322 zł** dotyczy:
 - budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo , kwota **537 422 zł**
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kanalizacji sanitarnej ul. Topazowa-Szafirowa Gronowo Górne, kwota **47 900 zł**
 - Rozbudowa szamba w m. Kępiny Wielkie 13, kwota **2 000 zł**
 - b) rozdz. 60016, kwota **10 000 zł** dotyczy aktualizacji oprogramowania do ewidencji dróg gminnych RODMAN
 - c) rozdz. 92120, kwota **769 066 zł** , dotyczy termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego 2B
2. w rozdz. 60016 zmienia się paragraf kwalifikacji budżetowej środków, które będą przekazane na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Zmiana z paragrafu 6330- dotacje celowe na zadania inwestycyjne, na paragraf 6350- środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji

B. Dochody bieżące

1. Zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2018 r na wydatki niewygasające, kwota **30 396 zł**, z tego:
 - a) rozdz. 01010, kwota **396 zł** dotyczy usunięcia awarii mieszadła w oczyszczalni ścieków w m. Janów,
 - b) rozdz. 60016, kwota **30 000 zł** dotyczy przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego dróg publicznych zarządzanych przez Wójta Gminy Elbląg
2. rozdz. 02001, zwiększenie wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich, kwota **104 zł**
3. rozdz. 75615, zwiększenie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych , kwota **7 500 zł**
4. rozdz. 75618 zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat należnych gminie, kwota **8 000 zł**
5. rozdz. 75621 , zwiększenie planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota **75 000 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki majątkowe

1. Rozdz.01008 wprowadza się do budżetu dwa nowe zadania inwestycyjne, na łączną kwotę **27 000 zł**, z tego:
 - a) Przebudowa przepustu w m. Sierpin , **12 000 zł**
 - b) Przebudowa przepustu w m. Wężina , **15 000 zł**
2. Rozdz. 01010, zwikszenie wydatków ogółem o kwotę **585 322 zł**, z tego:
 - a) Budowa sieci wodociągowej Nowina – Czechowo, kwota **537 422 zł**
 - b) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kanalizacji sanitarnej ul. Topazowa- Szafirowa Gronowo Górne, kwota **47 900 zł**
2. rozdz. 60014 zmniejsza się o **373 694 zł** planowaną kwotę dotacji dla Starostwa Powiatowego w Elblągu , na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850”.
3. rozdz. 60016 , zmniejsza się o **138 000 zł** planowaną kwotę wydatków na poprawę stanu technicznego dróg
4. rozdz. 60016 , wprowadza się do planu nowe zadanie, pn. remont drogi w m. Lisów”, na kwotę **70 000 zł**
5. rozdz. 63095, wprowadza się do planu nowe zadanie, pn. „ Budowa parkingu przy najniższym punkcie Polski w m. Raczki Elbl.”, kwota **80 000 zł**
6. rozdz. 90095 wprowadza się do planu dwa nowe zadania , pn. Ogrodzenie placów zabaw w m. Przemark Osiedle i Sierpin. Kwota planowanych wydatków po **20 000 zł** każde zadanie.
7. rozdz. 90095 wprowadza się do planu nowe zadanie pn. „Urządzenie miejsca rekreacji w Bielniku Pierwszym, kwota 1 082 zł
8. rozdz. 92120 wprowadza się do planu zadanie pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b , kwota 1 142 760 zł. Ta część zadania inwestycyjnego wynika z rozszerzenia zakresu robót i jest w 100 % finansowana ze środków własnych gminy.

B. Wydatki bieżące

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na planowane wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Nowe większe zadania to plan na pokrycie kosztów delegacji do Niemiec , radni 10 000 zł, urzędnicy 6 000 zł, sołtysi 10 000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	612 032,48	587 718,00	1 199 750,48
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	587 718,00	587 718,00
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	396,00	396,00
020		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	587 322,00	587 322,00
			Leśnictwo	4 000,00	104,00	4 104,00
600	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	104,00	4 104,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	104,00	4 104,00
			Transport i łączność	2 815 470,00	40 000,00	2 855 470,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 815 470,00	40 000,00	2 855 470,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 815 470,00	- 2 815 470,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 815 470,00	2 815 470,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 206 442,00	90 500,00	16 296 942,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 305 935,00	7 500,00	5 313 435,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	7 500,00	18 500,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 800,00	8 000,00	287 800,00
75621		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8 000,00	9 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 137 007,00	75 000,00	6 212 007,00
852	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	75 000,00	625 000,00
			Pomoc społeczna	1 326 159,00	33 585,00	1 359 744,00

85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00	23 800,00	38 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	23 800,00	38 300,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 732,00	6 000,00	484 732,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	11 000,00
85216		Zasłki stałe	498 819,00	484,00	499 303,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	484,00	1 684,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 818,00	2 818,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 818,00	2 818,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 564,00	483,00	132 047,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	483,00	1 083,00
855		Rodzina	8 398 049,00	1 024,00	8 399 073,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 269 838,00	1 024,00	3 270 862,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	24,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 130,00	769 066,00	1 818 196,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 049 130,00	769 066,00	1 818 196,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	769 066,00	769 066,00
Razem:			39 957 321,48	1 521 997,00	41 479 318,48

PRZEWODNICZĄCA
Barbara Bruzdewicz
 Rady Miejskiej Elbląg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 274 132,48	637 322,00	3 911 454,48		
			Melioracje wodne	0,00	57 000,00	57 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 626 100,00	585 322,00	3 211 422,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 000,00	585 322,00	3 190 322,00		
		01030	Izby rolnicze	36 000,00	-5 000,00	31 000,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	-5 000,00	31 000,00		
		600	60004		Transport i łączność	12 910 654,00	-396 076,00	12 514 578,00
					Lokalny transport zbiorowy	309 000,00	-20 000,00	289 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			309 000,00	-20 000,00	289 000,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 135 534,00	-373 694,00	2 761 840,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			3 135 534,00	-373 694,00	2 761 840,00		
60016	Drogi publiczne gminne			9 466 120,00	-2 382,00	9 463 738,00		
4270	Zakup usług remontowych			25 000,00	30 000,00	55 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			234 300,00	35 618,00	269 918,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 115 470,00	-68 000,00	9 047 470,00		
630	63095				Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	471 378,00	0,00	471 378,00		
			Pozostała działalność	407 800,00	0,00	407 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-701,00	84 299,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	701,00	701,00		
750	75022		Administracja publiczna	5 173 103,00	6 000,00	5 179 103,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	0,00	224 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00		

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 333 846,00	-4 000,00	4 329 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
75095		Pozostała działalność	306 065,00	10 000,00	316 065,00
	4220	Zakup środków zymności	0,00	10 000,00	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 990,00	0,00	35 990,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 200,00	0,00	26 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 740,00	0,08	16 740,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,60	-0,08	1 734,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 408,00	0,00	120 408,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	405,00	2 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-405,00	1 595,00
757		Obsługa długu publicznego	764 150,00	10 000,00	774 150,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	764 150,00	10 000,00	774 150,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 250,00	21 000,00	43 250,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	741 900,00	-11 000,00	730 900,00
801		Oświata i wychowanie	11 052 074,00	0,00	11 052 074,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 356 397,00	0,00	7 356 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 795,00	-12 000,00	4 656 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	12 000,00	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 869,00	-1 200,00	115 669,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 200,00	9 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 445,00	0,00	1 270 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 378,00	1 500,00	25 878,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342,00	800,00	10 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 188,00	-1 500,00	415 688,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 086,00	-29 300,00	266 786,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 827,00	-2 500,00	47 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	243 811,00	22 000,00	265 811,00

852			Pomoc społeczna	2 775 444,00	967,00	2 776 411,00
	85202		Domy pomocy społecznej	295 200,00	-30 000,00	265 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 200,00	-30 000,00	265 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 203,00	45 000,00	677 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	631 503,00	45 000,00	676 503,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	625 473,00	484,00	625 957,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	484,00	1 684,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 330,00	483,00	175 813,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	483,00	1 083,00
855			Rodzina	8 523 706,00	1 024,00	8 524 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 386,00	1 024,00	3 160 410,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	24,00	17 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 020 203,00	-100,00	3 020 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 000,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 556,00	40 000,00	2 375 556,00
	90095		Pozostała działalność	447 604,00	40 000,00	487 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-1 082,00	141 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 082,00	41 082,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 659 347,00	1 142 760,00	3 802 107,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 802 897,00	1 142 760,00	2 945 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 142 760,00	1 142 760,00
926			Kultura fizyczna	159 260,00	0,00	159 260,00

92601	Obiekty sportowe	82 800,00	0,00	82 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
Razem:		51 675 838,48	1 521 997,00	53 197 835,48

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Elbląg
Barbara Białkiewicz

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/77 /2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.06.2019 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				Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2019	środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010	01008	Przebudowa przepustu w m. Sierpin		12 000	12 000				
		01008	Przebudowa przepustu w m. Wężina		15 000	15 000				
	01008	ogółem			27 000	27 000	0	0	0	0
	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				
			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	872 900						
	01010	6050	Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przeźmarku		0	0				
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przeźmarku		43 000	43 000				
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni		50 000	50 000				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara B. Wencisz

	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. Przewmark Osiedle	1 400 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów		27 000		27 000		
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w na odcinku Nowina-Czechowo	537 422					
01010			ogółem:	2 810 322	380 000	0	380 000	0	0
600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przewmark-Janów	5 900 000	0	0	0	0	
600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Adamowo	5 400					
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i	1 797 070					
600	60016	6050	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki	0	475 000		475 000		
600	60016	6050	Remont drogi w m. Lisów	800 000					
600	60016	6050	ogółem:	8 502 470	545 000	0	545 000	0	0
630	63095	6050	Budowa parkingu przy najniższym punkcie Polski w m. Raczkci Elbląskie		80 000		80 000		
700	70095	6050	Rozbudowa przydomowej stacji uzdatniania wody w m. Kepiny Wielkie 13		25 000		25 000		
700	70095	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych		200 000		200 000		
700			ogółem:	0	225 000		225 000		
710	71004	6060	Wykup działki nr 15/11 w m. Czechowo		30 400		30 400		
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona		50 000		50 000		
	80101	6050	Wykonanie elewacji północnej ściany PSP Nowakowo		0		0		
	80101	6050	Rewitalizacja boiska przy PSP w Nowakowie	100 000					
	80101	6050	Wykonanie schodów wejściowych do PSP Pilona		100 000		100 000		

801	80101	6050	Budowa parkingu i zatoczki przy PSP Wężina ogółem:	30 000 130 000	150 000	150 000	0	0	0	0
900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Przechmark Osiedle		20 000	20 000				
900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Sierpin		20 000	20 000				
900	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	1 082						
900			ogółem:	1 082	40 000	40 000	0	0	0	0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	490 000						
	92109	9050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Myślicin	15 000						
921	92120	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B - elewacja budynku	1 142 760	0	0				
921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	1 802 897						
921			ogółem:	3 450 657	0	0	0	0	0	0
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisow		50 000	50 000				
926			ogółem:	0	50 000	50 000				
			Razem:	14 894 531	1 527 400	1 527 400	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara B. Wielewicz

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/77/2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.06.2019 r.

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850			1 640 000	
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dt. 8 km.			1 121 840	
3	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji			5 000	
Ogółem					0	0	2 766 840	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000	
Ogółem					0	0	60 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				407 647
Ogółem								407 647
Razem					0	0	2 826 840	407 647

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzdziewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/771/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 27.06.2019

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruchonka

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	612 032,48
			Pozostała działalność	612 032,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 031,84
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00
			Administracja publiczna	25 702,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	25 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 702,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 990,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 952,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,79
75113	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 200,00
75113	4110	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	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
801		Oświata i wychowanie	24 507,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 507,00
855		Rodzina	8 200 847,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 817 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 737 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 020 103,00
	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	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00

PEZEWODNICZKA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Dąbrowska

	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	386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,00
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 świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 920,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 920,00
Razem:			8 901 078,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X /77/ 2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.06.2019 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2019
1.	Planowane dochody		41 479 318,48
2.	Planowane wydatki		53 197 835,48
	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.	Splaty 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.	Splaty 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 Bruzdewicz