



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 05 grudnia 2019 r.

Poz. 5891

### UCHWAŁA NR XV/103/2019 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 28 listopada 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany uchwały nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 39.050.616,48 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.785.572,40 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 36.475,438,48 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 16.687.223,40 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 14.518.517,40 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi 2.168.706 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 2.679.523 zł.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7-dochody i załącznikiem nr 8-wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 10.709.855,48 zł .

8. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 8.326.473 zł i zostanie pokryty przychodami z :

a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.800.000 zł;

b) kredytów i pożyczek w wysokości 73.006 zł ;

c) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w 453.467 zł.

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

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 11.122.089 zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.249.083 zł.

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

1. dochody - 22.000 zł,
2. wydatki - 22.000 zł.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 44.836.188,88 zł. Wydatki budżetowe 53.162.661,88 zł. Przychody 11.704.831 zł. Rozchody 3.378.358 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Elbląg

**Barbara Bruzdewicz**

## Dochody

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy Elbląg Nr XV/103/2019  
z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 429,00</b>	<b>- 71 217,00</b>	<b>320 212,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 429,00	- 10 217,00	297 212,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 135,00	2 783,00	17 918,00
	70095		Pozostała działalność	84 000,00	- 61 000,00	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	- 50 000,00	23 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>334 896,00</b>	<b>105,00</b>	<b>335 001,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 750,00	105,00	147 855,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	105,00	255,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>- 749,00</b>	<b>1 251,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	- 749,00	1 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	- 749,00	1 251,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 715 216,00</b>	<b>458 191,00</b>	<b>17 173 407,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 337 535,00	9 031,00	5 346 566,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 900,00	1 810,00	93 710,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	600,00	10 600,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 400,00	6 621,00	107 021,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 460 700,00	200 160,00	4 660 860,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 440 800,00	196 360,00	2 637 160,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 700,00	12 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	1 100,00	31 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 924,00	- 15 000,00	351 924,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 532 007,00	264 000,00	6 796 007,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	945 000,00	264 000,00	1 209 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 585 799,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 592 799,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 000,00	7 000,00	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	7 000,00	75 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 340 777,96</b>	<b>- 6 856,00</b>	<b>1 333 921,96</b>

	80195		Pozostała działalność	38 134,00	- 6 856,00	31 278,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 134,00	- 6 856,00	31 278,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 700,00</b>	<b>- 41 300,00</b>	<b>71 400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	112 700,00	- 41 300,00	71 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400,00	- 40 000,00	71 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	- 1 300,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 377 940,00</b>	<b>526 135,00</b>	<b>9 904 075,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 437 278,00	526 135,00	5 963 413,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 427 728,00	526 135,00	5 953 863,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>859 118,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>879 118,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	812 320,00	30 000,00	842 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 500,00	30 000,00	820 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 822 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 196,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 818 196,00	0,00	1 818 196,00
		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	1 049 130,00	- 1 049 130,00	0,00

	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	0,00	1 049 130,00	1 049 130,00
<b>Razem:</b>			43 949 879,88	886 309,00	44 836 188,88

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/103/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.11.2019

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 594 349,52</b>	<b>-1 469 878,00</b>	<b>2 124 471,52</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 611 924,00	-1 469 878,00	1 142 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 424,00	-1 464 878,00	1 114 546,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 931 803,00</b>	<b>-1 276 590,00</b>	<b>11 655 213,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 861 840,00	-1 121 840,00	1 740 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 861 840,00	-1 121 840,00	1 740 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 090 963,00	-149 350,00	8 941 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 476 533,00	-147 000,00	8 329 533,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	690 000,00	-5 400,00	684 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	-5 400,00	684 600,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>91 099,40</b>	<b>-82 270,00</b>	<b>8 829,40</b>
	63095		Pozostała działalność	91 099,40	-82 270,00	8 829,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 099,40	-82 270,00	8 829,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>767 378,00</b>	<b>-85 500,00</b>	<b>681 878,00</b>
	70095		Pozostała działalność	703 800,00	-85 500,00	618 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 299,00	15 000,00	104 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	-100 500,00	415 500,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>228 557,00</b>	<b>-127 650,00</b>	<b>100 907,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 557,00	-127 650,00	100 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 157,00	-127 650,00	45 507,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 506 906,00</b>	<b>-347 900,00</b>	<b>5 159 006,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 921,00	0,00	146 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 200,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 560,00	1 000,00	230 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 304,00	2 000,00	32 304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 420 188,00	-331 000,00	4 089 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 564,00	-300 000,00	2 604 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	-40 000,00	400 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	18 000,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 475,00	30 000,00	293 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	226 531,00	-7 500,00	219 031,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00	-10 000,00	146 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 234,00	-173,00	8 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 250,00	-2 500,00	25 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	-1 000,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 173,00	10 173,00
75095		Pozostała działalność	465 706,00	-12 400,00	453 306,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250,00	-10 000,00	52 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	100,00	5 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-749,00</b>	<b>1 251,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-749,00	1 251,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-256,00	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-93,00	1 107,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>202 408,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>218 408,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 908,00	16 000,00	161 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	15 000,00	82 500,00
	4260	Zakup energii	9 260,00	1 000,00	10 260,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>869 150,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>919 150,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	869 150,00	50 000,00	919 150,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	825 900,00	50 000,00	875 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 254 610,96</b>	<b>-59 056,00</b>	<b>11 195 554,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 412 337,00	-52 200,00	7 360 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-52 200,00	212 800,00
	80195		Pozostała działalność	103 641,00	-6 856,00	96 785,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 205,00	-6 486,00	24 719,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	-370,00	764,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 904,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>185 904,00</b>
	85195		Pozostała działalność	92 904,00	-6 000,00	86 904,00
		4260	Zakup energii	70 044,00	-6 000,00	64 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 923 233,00</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>2 911 733,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	329 590,00	9 000,00	338 590,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 590,00	9 000,00	338 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-9 000,00	61 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 405,00	6 885,00	869 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 602,00	-425,00	555 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 454,00	372,00	94 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 442,00	53,00	8 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,00	-1 615,00	19 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 180,00	8 500,00	103 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125,00	-20 325,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	-3 568,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557,00	-557,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-11 400,00	3 800,00
	85295		Pozostała działalność	53 120,00	1 940,00	55 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 120,00	1 940,00	55 060,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 537 599,00</b>	<b>535 635,00</b>	<b>10 073 234,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 828,00	526 135,00	5 962 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 347 238,00	526 135,00	5 873 373,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 127,00	11 500,00	3 423 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 158,00	6 500,00	105 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00	500,00	7 121,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 500,00	13 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 099,00	-2 000,00	58 099,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 896 239,00</b>	<b>22 978,00</b>	<b>2 919 217,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 692 730,00	38 981,00	1 731 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-119,00	5 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	70 000,00	1 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 300,00	-16 298,00	85 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-6 298,00	53 702,00
	90095		Pozostała działalność	608 409,00	295,00	608 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 387,00	295,00	70 682,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 833 478,00</b>	<b>22 407,00</b>	<b>3 855 885,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 471,00	19 007,00	588 478,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 007,00	13 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 100,00	12 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 401,00	15 000,00	552 401,00
92116		Biblioteki	274 380,00	3 400,00	277 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 000,00	11 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 820,00</b>	<b>-4 803,00</b>	<b>184 017,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	96 389,00	-7 803,00	88 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 530,00	-7 803,00	50 727,00
	92695	Pozostała działalność	66 401,00	3 000,00	69 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	700,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	200,00	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 241,00	2 100,00	44 341,00
		<b>Razem:</b>	<b>55 987 537,88</b>	<b>-2 824 876,00</b>	<b>53 162 661,88</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XV/103 /2019 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28. 11.2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/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				
	<b>01008</b>	<b>ogółem</b>			<b>41 304</b>	<b>41 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin		12 000	12 000				
	01010	6050	Budowa studni w m. Klepa		49 502	49 502				
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie		49 700	49 700				
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	122 900						

	01010	6050	Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przechmarku		0	0				
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przechmarku		222	222				
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni		36 200	36 200				
	01010	6050	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi		18 700	18 700				
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle	7 800						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów		24 000	24 000				
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w na odcinku Nowina-Czechowo	537 422						
	01010	6050	Opracowanie dok. Techn. Na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki	117 600						
	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Komorowo Żuławskie		102 500	102 500				
	01010	6050	Remonty SUW w m. Piona i Nowy Dwór		36 000	36 000				
<b>01010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>785 722</b>	<b>328 824</b>	<b>328 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

600	60016	6050	Projekt techniczny na przebudowę i przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przezmark-Janów	6 320 000	0	0		0		
600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Adamowo	5 400						
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg	1 293 994						
600	60016	6050	Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizację dróg gminnych	0	475 000	475 000				
600	60016	6050	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki	0						
600	60016	6050	Remont drogi w m. Lisów		227 139	227 139				
600	60016	6060	Pierwokup prawa wieczystego użytkowania dz. Nr 45/19 w Gronowie Górnym przy. Ul. Szafirowej		60 538	60 538				
600	60016	6050	Naprawa schodów w m. Gronowo Górne - dojście do pętli autobusowej		8 000	8 000				
	<b>60016</b>		<b>ogółem:</b>	<b>7 619 394</b>	<b>770 677</b>	<b>770 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>6050</b>	<b>Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki</b>	<b>684 600</b>						
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		
	<b>63095</b>		<b>ogółem:</b>		<b>8 829,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 829,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



700	70095	6050	Rozbudowa przydomowej stacji uzdatniania wody w m. Kepiny Wielkie 13		16 000	16 000				
700	70095	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych		210 000	210 000				
700	70095	6050	Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania i remont budynku gminnego przy ul. Agatowa 6 w m. Gronowo Górne		17 500	17 500				
700	70095	6050	Kapitalny remont budynku gminnego w m. Przewmark 24		0	0				
700	70095	6060	wykup dwóch mieszkań w m. Pasięki 4, na potrzeby zapewnienia mieszkań komunalnych dla potrzebujących		127 000	127 000				
700	70095	6050	Kapitalny remont mieszkania komunalnego w m. Lisów 22		25 000	25 000				
700	70095	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w m. Przewmark Osiedle 30 i 27B		20 000	20 000				
	<b>70095</b>		<b>ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>415 500</b>	<b>415 500</b>				
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>6060</b>	<b>Wykup działki nr 15/11 w m. Czechowo</b>		<b>30 400</b>	<b>30 400</b>				
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>	<b>Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg</b>	<b>1 000</b>						
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Piona		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	Utwardzenie placu przy PSP Nowakowo wraz z urządzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego		92 250	92 250				

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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XV/103/2019 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28.11.2019 r.

**Plan pozostałych wydatków majątkowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	rezerwy
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
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 Piona 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	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 745 000</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			53 702	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 702</b>	
<b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				370 004
<b>Ogółem</b>								<b>370 004</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 798 702</b>	<b>370 004</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XV /103/2019 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28.11.2019 r.

**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 (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		<b>x</b>	<b>1 802 897</b>	<b>753 767</b>	<b>1 049 130</b>	<b>1 802 897</b>	<b>753 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 767</b>	<b>1 049 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 049 130</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja budynków														
	Nazwa projektu:	<b>Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu</b>														
	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	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	484 083
	2019 r.			1 802 897	753 767	1 049 130	1 802 897	753 767			753 767	1 049 130				1 049 130
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>876 626</b>	<b>42 725</b>	<b>833 901</b>	<b>876 626</b>	<b>42 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 725</b>	<b>833 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833 901</b>
2.1	Program:	RPO														
	Priorytet:	2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	2.2. Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	<b>Naukowy zawrót głowy</b>														
	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:	<b>Stawiamy na przedszkolaki</b>														
	Razem wydatki, z tego:		80103	1 409 791	59 796	1 349 995	1 409 791	59 796			59 796	1 349 995			0	1 349 995
	2018 r.			714 443	17 071	697 372	714 443	17 071			17 071	697 372			0	697 372
	2019 r.			695 348	42 725	652 623	695 348	42 725			42 725	652 623				652 623
	Program:															
	Priorytet:	2														
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	<b>LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg</b>														
	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			0	37 196	0			37 196

	2018 r.			57 604		57 604	57 604					57 604			57 604	
	2019 r.			5 433		5 433	5 433					5 433			5 433	
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:	<b>Ja w internecie</b>														
	Razem wydatki, z tego:		75095	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000
	2019 r.			150 000	0	150 000	150 000	0				150 000				150 000
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>2 679 523</b>	<b>796 492</b>	<b>1 883 031</b>	<b>2 679 523</b>	<b>796 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796 492</b>	<b>1 883 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 883 031</b>

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

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

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

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

**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 1 640 000 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"
- 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

## Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Elbląg Nr XV/103/2019 z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
			<b>880 121,52</b>
	01095		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			880 121,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>35 346,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			35 346,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>63 446,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			1 490,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			27 456,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			8 300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			26 200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>
			<b>1 251,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne
			1 251,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 167,96</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 167,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 167,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 690 523,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 953 863,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 953 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 363 516,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 965,00
<b>Razem:</b>				<b>10 709 855,48</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>880 121,52</b>
	01095	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 346,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 346,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 346,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 446,00</b>
	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
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 251,00</b>
	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

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 167,96</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 690 523,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 953 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 873 373,00
	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	4 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 243 433,00
	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	6 621,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,00
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 niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 965,00
<b>Razem:</b>			10 709 855,48

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XV /103/ 2019  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28.11.2019 r.

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan 2019
1.	Planowane dochody		<b>44 836 188,88</b>
2.	Planowane wydatki		<b>53 162 661,88</b>
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-8 326 473</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 326 473</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 704 831</b>
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	1 122 089
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	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	10 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	453 467
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 378 358</b>
1.	Splata kredytu	992	259 259
2.	Splata pożyczek	992	58 824
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	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	