



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2019 r.

Poz. 341

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.970.236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34.524.269 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.445.967 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.915.696 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 32.192.715 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13.722.981 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 10.119.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 3.603.181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. 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 w wysokości 1.907.459 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 i załącznik nr 7 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.945.460 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 8.000.000 zł ,

b) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 945.460 zł .

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11.994.543 zł, rozchody w wysokości 3.049.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych i kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.050.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.945.460 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.949.083 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 99.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.050.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki , i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w budżecie innych niż określone w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , polegających na zmianach planu:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ,wynikających ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń i przeniesień , nie powodujących zmian kwot globalnych w ramach działu,
 - b) wydatków majątkowych , nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 799)

- 1) dochody 40.000 zł,
- 2) wydatki 40.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 699.344 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1454 ze zmianami).

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 129.161 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 502.530 zł z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 94.883 zł,
- b) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 407.647 zł.

§ 12. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2019 w wysokości 100.000 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 192,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 192,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 294,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 898,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	84 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00
750			Administracja publiczna	181 203,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	26 603,00
		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	25 603,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00
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
		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
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 052 607,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 152 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 637 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	261 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 400,00
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	4 465 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 440 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 518 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00
	0368	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 137 007,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 587 007,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
	758		Różne rozliczenia	6 449 396,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 822 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 822 431,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 559 890,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 559 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 075,00
801			Oświata i wychowanie	914 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 600,00
		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 684,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 800,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 350,00

	80110		Gimnazja	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 789,00
		0830	Wpływy z usług	326 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 922,00
	80195		Pozostała działalność	13 400,00
		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	13 400,00
851			Ochrona zdrowia	112 700,00
	85195		Pozostała działalność	112 700,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 367 384,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 404,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 804,00
	85216		Zasiłki stałe	507 614,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 756,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 234,00
	85295		Pozostała działalność	38 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855			Rodzina	8 328 378,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 809 654,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 764,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 727,00
	85504		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 844,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 344,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 344,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 069,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	841 069,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	841 069,00
Razem:				36 970 236,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II /14/ 2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 607 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 571 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
	01030		Izby rolnicze	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00
600			Transport i łączność	8 885 884,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 135 534,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 135 534,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 441 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 378,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 578,00
	70095		Pozostała działalność	407 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	205 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 046 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 363 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 355,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	75095		Pozostała działalność	183 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 408,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 908,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	748 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	748 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	741 900,00
758			Różne rozliczenia	631 691,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	631 691,00
		4810	Rezerwy	224 044,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 647,00
801			Oświata i wychowanie	10 649 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 311 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	158 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 378,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 850,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 917,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 152,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 427,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 138,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	5 624,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 188,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4228	Zakup środków żywności	40 135,00
	4308	Zakup usług pozostałych	63 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 458,00
80104		Przedszkola	460 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 310,00
80110		Gimnazja	88 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 486,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 968,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 977,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	983 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 922,00
	4220	Zakup środków żywności	326 867,00
	4260	Zakup energii	38 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 934,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
80195		Pozostała działalność	69 407,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 205,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00

		4128	Składki na Fundusz Pracy	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 261,00
		4480	Podatek od nieruchomości	146,00
851			Ochrona zdrowia	196 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	85195		Pozostała działalność	97 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
852			Pomoc społeczna	2 816 669,00
	85202		Domy pomocy społecznej	295 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

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
	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	700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 196,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 875,00
	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	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	690 175,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85216		Zasiłki stałe	634 268,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	633 268,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00

		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85295		Pozostała działalność	53 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 904,00
	85401		Świetlice szkolne	257 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 711,00
855			Rodzina	8 376 801,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 809 204,00
		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	9 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 719 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	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	100,00
	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	3 103 637,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 964 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00

	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
85504		Wspieranie rodziny	214 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
85508		Rodziny zastępcze	148 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 952,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 381 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	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
90095		Pozostała działalność	464 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92116		Biblioteki	279 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 069,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 731,00
926			Kultura fizyczna	153 260,00
	92601		Obiekty sportowe	86 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
92695		Pozostała działalność	56 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			45 915 696,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Elbląg
z dnia 20. 12.2018 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/o bligacje	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
	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 Przezmarku		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. Przezmark Osiedle	1 400 000						

01010			ogółem:	2 225 000	325 000	325 000				
600	60016	6050	Projekt techniczny na przebudowę i przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przezmark-Janów		3 000 000	1 500 000		1 500 000		
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg	1 625 000						
600	60016	6050	technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizację dróg gminnych	0	475 000	475 000				
600			ogółem:	1 625 000	3 475 000	1 975 000	0	1 500 000	0	0
700	70095	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych		200 000	200 000				
700			ogółem:	0	200 000	200 000				
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Piona		50 000	50 000				
	80101	6050	Wykonanie elewacji północnej ściany PSP Nowakowo		100 000	100 000				
	80101	6050	Wykonanie schodów wejściowych do PSP Piona		100 000	100 000				
801			ogółem:	0	250 000	250 000	0	0	0	0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	500 000						
921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	1 469 800						
921			ogółem:	1 969 800						
926	92601	6050	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:	5 819 800	4 300 000	2 800 000	0	1 500 000	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Elbląg
z dnia 20.12.2018 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	
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			2 013 694	
	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.			1 121 840	
Ogółem					0	0	3 135 534	
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	3 195 534	407 647

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II /14 /2018 Rady Gminy Elbląg
z dnia 20.12.2018 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	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem	x		1 479 800	638 731	841 069	1 479 800	638 731	0	0	638 731	841 069	0	0	0	841 069
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu														
	Razem wydatki, z tego:		92120	1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715	0	0	412 715	692 144	0	0	217 000	475 144
	2017 r			31 359	31 359	0	31 359	31 359			31 359	0				0
	2018 r			1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715			412 715	692 144			217 000	475 144
	2019 r.			1 479 800	638 731	841 069	1 479 800	638 731			638 731	841 069				841 069
2	Wydatki bieżące razem:			437 659	42 725	394 934	437 659	42 725	0	0	42 725	394 934	0	0	0	394 934
1.2	Program:	RPO														
	Priorytet:	2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	2.2. Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"Naukowy zawrót głowy"														
	Razem wydatki, z tego:		80195	34 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	34 500	0	0	0	34 500
	2018 r.			21 100		21 100	21 100					21 100				21 100
	2019 r.			13 400		13 400	13 400					13 400				13 400
1.4	Program:	RPO														
	Priorytet:	RPWM.10. Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na przedszkolaki														
	Razem wydatki, z tego:		80103	1 154 966	59 796	1095170	940 966	59 796			59 796	881 170			214 000	881 170
	2018 r			730 707	17 071	713 636	730 707	17 071			17 071	713 636			214 000	499 636
	2019 r.			424 259	42 725	381 534	424 259	42 725			42 725	381 534				381 534
Ogółem (1+2)		x		1 917 459	681 456	1236003	1 917 459	681 456	0	0	681 456	1 236 003	0	0	0	1236003

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 20.12.2018 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 603,00
		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	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
		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
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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
855			Rodzina	8 127 501,00
	85501		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
	85502		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		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:				8 156 594,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 20.12.2018 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 603,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
855			Rodzina	8 127 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 800 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 719 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 964 454,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
85504		Wspieranie rodziny	214 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 577,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 577,00
Razem:			8 156 594,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr II/14 /2018 Rady Gminy Elbląg
z dnia 20.12.2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		251 000	
Ogółem					0	251 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			2 500
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			20 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			10 000
Ogółem					0	0	32 500
Razem					0	251 000	32 500

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr II /14 /2018
Rady Gminy Elbląg
z dnia 20.12.2018 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300		3 135 534					3 135 534	3 135 534
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500		
750	75095	2710		2 000	2 000			2 000		
900	90013	2310		5 000	5 000			5 000		
			0	3145034	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	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-Przezmark-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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr II /14 / 2018
Rady Gminy Elbląg
z dnia 20.12.2018 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2019
1.	Planowane dochody		36 970 236
2.	Planowane wydatki		45 915 696
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 945 460
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		8 945 460
	Przychody ogółem:		11 994 543
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	3 894 543
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	8 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		3 049 083
1.	Splata kredytu	992	259 259
2.	Splata pożyczek	992	58 824
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 631 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/14/2018

Rady Gminy Elbląg

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do konstruowania uchwały budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2019 planuje się w wysokości 36 970 236 zł

Założono, że stawki podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) wzrosną średnio o 1,7% w stosunku do 2018 r. W związku z inflacją w wysokości 1,7 % oraz rosnącymi cenami towarów i usług.

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. **Leśnictwo – 4 000 zł** – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym
2. **Transport i łączność – 1.500.000 zł, w tym:**
 - dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Nr 101042N w Przezmark-Janów,
3. **Gospodarka mieszkaniowa – 389 192 zł w tym:**
 - wpływy za wieczyste użytkowanie – 47 294 zł
 - za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 130 000 zł
 - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 4 898 zł
 - Sprzedaż mienia (działki i lokale mieszkalne) – 100 000 zł
 - pozostałe odsetki 18 000 zł
 - zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 5 000 zł
4. **Administracja publiczna- 181 203 zł w tym:**
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 25 603 zł
 - różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 138.000 zł
 - darowizny radnych na organizację wycieczek młodzieży gimnazjalnej – 16.600 zł
5. **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1.490zł w tym:**
 - dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1.490 zł
6. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł w tym:**
 - wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na wyposażenie jednostki ratownictwa –5 000 zł
7. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 16 022 607 zł w tym:**
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(wpływy z karty podatkowej)- 18 000 zł
 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)– 9 617 800 zł z czego:
 - podatek od nieruchomości- 7 078 400 zł
 - podatek rolny- 1 779 000 zł
 - podatek leśny- 57 600 zł
 - podatek od środków transportu- 183 100 zł
 - podatek od spadków i darowizn- 32 000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 331 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 100 400 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 25 000 zł
- opłata eksploatacyjna- 30.000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -99.000 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) –124 700 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych- 5 587 007 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych- 550 000 zł

Stawki podatków rolnego , podatku od nieruchomości , podatku od środków transportu , podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2019 rok .

Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2018 r

Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 51 zł za 1 dt.

8. Różne rozliczenia- 6 449 396 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 822 431 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 559 890 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 17 075 zł
- d) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych –50 000 zł

9. Oświata i wychowanie- 914 973 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 50 000 zł,
- b) różne dochody – 5 600 zł
- c) dotacja z RPO 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na przedszkolaki” – 381 534 zł
- d) dotacja na wychowanie przedszkolne – 102 534 zł
- e) środki z EFRWP na realizację programu YONGSTER w Gronowie Górnym (klasy gimnazjum dodatkowe lekcje j. angielskiego) – 2 500 zł
- f) wpływy opłat za wyżywienie dzieci i nauczyciele – 352 789 zł
- g) dotacja z RPO 2014-2020 na realizację projektu „Naukowy zawrót głowy” (PSP Gronowo Górne) – 13 400 zł

10. Ochrona zdrowia- 112 .700 zł w tym:

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich – 112 700 zł

11. Pomoc społeczna- 1 367 384 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania własne i zlecone- 56 196 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- b) dotacja celowa na zadania własne – 531 804 zł-zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- c) dotacja celowa na zadania własne – 506 614 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 105 756 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- e) refundacja prac społeczno-użytecznych – 38.880 zł (85295)
- f) dotacja celowa na zadania własne – 106 234 zł (85230) na dożywianie uczniów i innych potrzebujących
- g) wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej – 14 500 zł

h) zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 2 300 zł

12. Edukacyjna opieka wychowawcza – 70 000 zł

a) dotacja na stypendia szkolne – 70 000 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FK-I.3110.29.2018 z 24.10.2018 roku.

13. Rodzina – 8 328 378zł, w tym:

a) rozdz. 85501 - dotacja celowa na realizację świadczeń z programu rządowego „500+” – 4 800 104 zł

b) rozdz. 85502 - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i ubezp. społeczne – 3 084 437 zł

c) wpływy z tytułu niesłusznie lub nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich , na kwotę 67 000 zł

d) dochody własne jst związane z realizacją zadań rządowych , na kwotę 74 727 zł

e) rozdz. 85510 wpływy z usług za działalność DPS Władysławowo w budynku byłej szkoły podstawowej w Przezmarku , kwota 58 000 zł

f) rozdz. 85513 – dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na kwotę 28 577 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 750 844 zł

- wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową – 699 344 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40 000 zł, z tego 8 000 zł dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z poszyc dachowych na terenie gminy

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 841 069 zł

- wpływy z RPO na współfinansowanie projektu pn. ”Termomodernizacja budynku przy ul.

Żeromskiego 2B w Elblągu”, kwota 841 069 zł

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok przyjęto w wysokości- 45 915 696 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo- 2 607 100 zł w tym:

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 571 100 zł , z tego:

·wydatki majątkowe –2 550 000 zł na:

- budowę studni w m. Klepa - 60 000 zł

- budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w m. Przezmark – 15 000 zł

- dokumentacja techn. na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Družno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie – 50 000 zł

- dokumentacja techn. na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne , ul. Topazowa- Szafirowa (przedsięwzięcie) – 825 000 zł

- przebudowa istniejącej , grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle(przedsięwzięcie) – 1 400 000 zł

- dokumentacja techn. na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin- 120 000 zł

- opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik

Drugi- 30 000 zł

·wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej – 21 000 zł

b) odpis na izby rolnicze – 36 000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

2. Transport i łączność- 8 885 884 zł w tym:

a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 309.000 zł

a) drogi publiczne powiatowe – 3 135 534 zł , wydatki majątkowe w formie dotacji na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850 – 2 013 694 zł

- Rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km. – 1 121 840 zł

c) drogi publiczne gminne- 5 441 350 zł z czego:

·wydatki inwestycyjne – 5 100 000 zł , na:

- przebudowę drogi gminnej nr 101042N Przezmark-Janów - 3 000 000 zł

- poprawa stanu technicznego dróg 1 625 000 zł

- kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i modernizacje dróg gminnych – 475 000 zł

·wydatki bieżące – 341 350 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

3. Gospodarka mieszkaniowa – 471 378 zł w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami- 63 578 zł, na:

- wycenę nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży.

- roczna opłata należna za wyłączenie z produkcji rolnej cz. Działki nr 81,82/1 pod wiatę w Nowakowie, na kwotę 3 578 zł

b) pozostała działalność – 407 800 zł, na:

·wydatki inwestycyjne 200 000 zł, na doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych gminy

·wydatki bieżące – 207 800 zł, na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych

4. Działalność usługowa – 205 000 zł zakończenie rozpoczętych i będących w toku opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Administracja publiczna- 5 046 130 zł w tym:

a) utrzymanie administracji rządowej- **151 600 zł**

b) wydatki Rady Gminy- **181 000 zł**- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, dostęp do sieci internet (laptopy służbowe radnych) , prenumerata prasy,

c) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- wydatki bieżące w wysokości **4 363 930 zł**- zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(urzędnicy, pracownicy robót publicznych) w pełnej wysokości, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy

d) promocja gminy – **18 000 zł**, z tego na:

- tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy,

zakupy drobnych gadżetów

e) wspólna obsługa jst – **148 600 zł** – środki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół

f) pozostała działalność- **183 000 zł** – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (7 500 zł), pokrycie wkładu własnego w projekcie „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach działania 12.1”(2 000 zł) , wynagrodzenie agencyjno prowizyjne sołtysów i przewodniczących osiedli (81 000 zł) , diety sołtysów i przewodniczących osiedli (32 000 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych(33 000 zł) , zakup materiałów i wyposażenia 25 000 zł

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-1.490 zł- aktualizacja spisu wyborców.

7. Obrona narodowa – 2 000 zł , z przeznaczeniem na:

- szkolenia pracowników i przedsiębiorców 1 000 zł,
- zaspakajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznich 1 000 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 113 408 zł w tym:

a) dotacja na dofinansowanie kosztów bieżących działalności policji – 3 000 zł

b) dotacja dla powiatu na utrzymanie państwowej straży pożarnej – 3 000 zł

c) ochotnicze straże pożarne- 97 908 zł, z tego:

·wydatki bieżące – 97 908 zł , na utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego, badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenia za udział w akcjach

d) obrona cywilna- 3.500 zł – zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obrony cywilnej

e) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –6 000 zł

9. Obsługa długu publicznego- 748 000 zł w tym:

- oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –741 900 zł
- prowizje bankowe – 6.100 zł

10. Rezerwa budżetowa –631 691 zł ogółem, w tym:

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- 94 883 zł
- rezerwa celowa na inwestycje – 407 647 zł
- rezerwa ogólna – 129 161 zł

11. Oświata i wychowanie- 10 649 079 zł w tym:

a) Szkoły podstawowe- 7 311 843 zł , z czego:

·Wydatki majątkowe – 250 000 zł, w tym:

- dokumentacja techn. oraz realizacja termomodernizacji PSP Piona – 50 000 zł
- wykonanie elewacji ściany północnej budynku PSP Nowakowo – 100 000 zł
- wykonanie schodów wejściowych do PSP Piona – 100 000 zł

·wydatki bieżące – 7 061 843 zł, w tym:

- 253 199 zł- dodatki wiejski
- 5 911 018 zł-wynagrodzenia , odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne
- 22 700 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne , usługi BHP, realizację programu youngster i opiekę nad halą sportową w Zespole Szkół w Nowakowie
- 260 000 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
- 30 000 zł- pomoce naukowe
- 158 932 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
- 30 000 zł- remonty bieżące

- 5 000 zł badania lekarskie pracowników
 - 135 471 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci ,
 - 12 000 zł – opłaty za dostęp do internetu , opłaty za telefony komórkowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - 21 700- ubezpieczenie mienia
 - 8 500 zł - podróże służbowe
 - 3 800 zł -szkolenia pracowników
 - 209 523 zł – odpisy na ZFŚS
- b) Oddziały przedszkolne – 961 895 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, pomoce naukowe i wyposażenie sal., w tym:
- środki na projekt „Stawiamy na przedszkolaki” 424 259 zł , z tego:
 - środki RPO 381 534 zł,
 - wkład własny na wynagrodzenia pomocy nauczycieli 42 725 zł.
- c) Przedszkola - 460 310 zł , na utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu - 460 310 zł
- d) Gimnazja- 88 698 zł w tym:
- dodatki wiejski - 3 947 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 80 431 zł
 - odpis na ZFŚS 4 320 zł
- e) dowożenie uczniów do szkół – 647 468 zł
- f) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 31 977 zł
- g) stołówki szkolne – 983 499 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 503 976 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25 922 zł
 - zakup środków żywności – 326 867 zł
 - zakup energii – 38 200 zł
 - remonty 50 000 zł
 - badania lekarskie pracowników- 1 300 zł
 - usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego)- 20 000 zł
 - odpis na ZFŚS - 13 934 zł
- h) realizacja zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 93 982 zł,
- i) pozostała działalność- 69 407 zł , z tego:
- realizacja projektu „Naukowy zawrót głowy” – 13 400 zł – wynagrodzenia i pochodne
 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych – 55 261 zł
 - podatek od nieruchomości za gabinet dentystyczny w PSP Gronowo Górne – 146 zł
- 12. Ochrona zdrowia- 196 700 zł w tym:**
- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 95 500 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

- b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 500 zł
- c) pozostała działalność- 97 700 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

13. Pomoc społeczna- 2 816 669 w tym:

- DPS – 295 200 zł – środki własne gminy
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 000 zł (śr. własne gminy)
- składki zdrowotne – 56 896 zł (dotacja z budżetu państwa- 56 196 zł, zwroty nadmiernie pobranych świadczeń 700 zł)
- pomoc w naturze – 690 875 zł (dotacja w wysokości 531 804 zł , 158 371 zł środki własne gminy, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń)
- dodatki mieszkaniowe – 85 000 zł (środki własne)
- zasiłki stałe – 634 268 zł (dotacja celowa-633 268 zł, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 1 000 zł)
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 825 185 zł (z tego z dotacji celowej – 105 756 zł , środki gminy 719 429 zł)
- usługi opiekuńcze – 24 125 zł (śr. własne gminy)
- działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS – 1 000 zł (śr. własne gminy)
- dożywianie – 150 000 zł (śr. własne gminy 43 766 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 106 234 zł)
- prace społeczno-użyteczne- 53 120 (38 880 zł –zwrot z PUP , 14 240 zł – środki gminy)

14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 346 904 zł

- a) Świetlice szkolne – 257 693 zł w tym:
 - dodatki wiejski- 13 426 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS –244 267 zł
- b) stypendia dla uczniów – 87 500 zł
- c) dokształcanie nauczycieli – 1 711 zł

15. Rodzina – 8 376 801 zł, w tym:

- a) Świadczenia wychowawcze 4 809 204 zł – realizacja programu rządowego 500+
- b) Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 3 103 637 zł
- c) Wspieranie rodziny 214 083 zł
- c) Rodziny zastępcze 148 000 zł
- d) działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 73 000 zł (wydatki na utrzymanie budynku po SP Przechmark, w którym funkcjonują warsztaty zajęciowe DPS we Władysławowie)
- d) Składki zdrowotne za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 28 577 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 364 952 zł w tym:

- a) gospodarka odpadami – 1 381 852 zł , z tego:
 - usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 1 260 000 zł
 - obsługa administracyjna systemu – 111 352 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagród za udział w konkursach ekologicznych – 6 000 zł
 - usługi remontowe – 2 500 zł
 - delegacje służbowe pracowników – 500 zł

- szkolenia pracowników – 1 500 zł
- b) oczyszczanie wsi – 5 000 zł
- c) utrzymanie zieleni w gminie – 500 zł
- d) oświetlenie ulic- 315 000 zł z czego:
 - energia elektryczna- 165 000 zł
 - usługi remontowe i bieżąca konserwacja- 150 000 zł
- e) schroniska dla zwierząt – 90 100 zł , z tego:
 - dotacja dla schroniska na terenie Miasta Elbląg – 5 000 zł
 - usuwanie padniętych zwierząt – 4 500 zł
 - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 80 500 zł
- f) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -108 500 zł, z tego:
 - usuwanie azbestu – 45 000 zł
 - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 60 000 zł
 - opłata na rzecz Przedsiębiorstwa Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych z dróg - 2 500 zł
- g) pozostała działalność 464 000 zł, z tego:
 - dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg a stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup materiałów do sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2 299 250 zł w tym:

·wydatki bieżące 329 450 zł , z tego:

- a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 20 000 zł
- a) dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 251 000 zł
- b) wydatki na ogrzewanie i oświetlenie budynku biblioteki w Nowakowie – 28 350 zł
- c) utrzymanie świetlic wiejskich – 29 100 zł
 - wydatki inwestycyjne 500 000 zł – budowa świetlicy i remizy OSP w m. Lisów
 - wydatki inwestycyjne 1 469 800 zł – termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu

18. Kultura fizyczna i sport- 153 260 zł w tym:

- a) bieżące utrzymanie boisk wiejskich-36 800 zł (w tym dwóch Orlików) , z tego:
 - utrzymanie Orlika w Nowakowie – 28 700 zł
- b) wydatki inwestycyjne 50 000 zł – na opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku w m. Lisów
- b) dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 10 000 zł
- c) koszty organizacji imprez sportowych – 56 460 , z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 43 460 zł , z tego animatorzy zatrudnieni w Nowakowie – 11 000 zł
 - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 11 000 zł
 - transport zawodników na zawody i inne usługi – 1 500 zł
 - ubezpieczenie zawodników- 500 zł

PODSUMOWANIE

Planowane dochody budżetu ogółem 36 970 236 zł

Planowane dochody bieżące – 34 524 269 zł

Planowane dochody majątkowe – 2 445 967 zł

1. Planowane dochody majątkowe :

- a) Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn.” Opracowanie projektu na przebudowę i przebudowa drogi nr 101042N w m. Przezmark-Janów „ – 1 500 000 zł
- b) Dofinansowanie z RPO na zadanie pn.”Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B”- 841 069 zł
- c) Wpływy ze sprzedaży mienia – 100 000 zł
- d) Przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 4 898 zł

Planowane ważniejsze wpływy z dochodów bieżących :

- 1. Podatki i opłaty lokalne – 16 052 607 zł
 - 2. Subwencje – 6 399 396 zł, w tym oświatowa 4 822 431 zł
 - 3. Dotacje celowe – 9 636 548 zł , z tego:
 - zadania zlecone – 8 156 594 zł
 - zadania własne – 1 479 954 zł
 - 4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 699 344 zł
 - 5. wpływy z EFS na projekt „Naukowy zawrót głowy ” – 13 400 zł
 - 6 wpływ z RPO na projekt „Stawiamy na przedszkolaki” – 381 534 zł
 - 7. wpływy z najmów i dzierżaw – 291 400 zł
- Planowane wydatki ogółem 45 915 696 zł
- Planowane wydatki bieżące – 32 192 715 zł
- Planowane wydatki majątkowe – 13 722 981 zł

1. Wydatki majątkowe:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 550 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 550 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000
			Budowa studni w m. Klepa	60 000
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kan. sanitarnej , ul. Topazowa - Szmaragdowa Gronowo Górne	825 000

			Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku	15 000
			Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni	50 000
			Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	1 400 000
			Dokumentacja na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielnik Drugi	30 000
600			Transport i łączność	8 235 534
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 135 534
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na zadania inwestycyjne	3 135 534
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850	2 013 694

			Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509- Wilkowo- Sierpin- Przezmark- Komorowo Żuławskie- Nowa Piona na odcinku DW509- Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.	1 121 840
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00
			Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na modernizację i przebudowy dróg gminnych	475 000,00
			Opracowanie projektu na przebudowę i przebudowa drogi nr 101042N w Przezmark- Janów	3 000 000
			poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	1 625 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Doprowadzenie do należytego stanu	200 000,00

			technicznego budynków komunalnych gminy	
801			Oświata i wychowanie	250 000
	80101		Szkoły podstawowe	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
			Opracowanie dokumentacji oraz realizacja termomoderniza cji budynku SP Pilona	50 000,00
			Wykonanie elewacji północnej ściany budnku szkoły w Nowakowie	100 000
			Wykonanie schodów wejściowych do budynku szkoły w Pilonie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		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

			dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 800
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remiza OSP w m. Lisów	500 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 069
			Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	841 069
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 731
			Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	628 731
926			Kultura fizyczna	50 000
	92601		Obiekty sportowe	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Opracowanie dokumentacji na	50 000,00

			budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	
Razem				13 315 334

W 2019 r tworzy się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 407 647 zł

B. Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i pochodne – 12 467 418 zł
2. Dotacje 300 500 zł , w tym:
 - a) biblioteka 251 000 zł
 - b) stowarzyszenia 32 500 zł
 - c) Schroniska dla zwierząt – 5 000 zł
 - d) Dożynki powiatowe – 2 500 zł
 - e) Prowadzenie biura ZIT przez Miasto Elbląg- 2 000 zł
 - f) Członkostwo w stowarzyszeniach – 7 500 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 031 051 zł
4. Dofinansowanie domów pomocy społecznej – 295 200 zł
5. Dofinansowanie rodzin zastępczych – 148 000 zł
6. Stypendia dla uczniów – 87 500 zł
7. Finansowanie transportu zbiorowego (dopłaty do biletów ZKM) – 309 000 zł
8. Finansowanie gospodarki odpadami – 1 381 852 zł
9. Dopłaty do stawek taryfowych za dostawę wody – 315 000 zł
10. Dopłaty do stawek taryfowych za odbiór ścieków – 120 000 zł
11. Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 460 310 zł