

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XIV/98/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2016 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **28.640.156 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **174.246 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **27.129.171 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **5.750.012 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **5.657.012 zł**
4. Wprowadza się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków wynosi **3.000.000 zł**
5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 6. Plan wydatków po zmianach wynosi **6.951.408 zł**
6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **4.064.781 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - a. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **1.920.000 zł**
 - b. emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.438.830 zł**
 - c. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie **705.951 zł**
7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **1.438.830 zł**
 - b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **1.920.000 zł**
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.248.554 zł.**

§ 2 Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – 28.814.402 zł.

Wydatki budżetowe - 32.879.183 zł.

Przychody - 5.413.335 zł.

Rozchody - 1.348.554 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brzdewicz

UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **2.704.215 zł**, z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.954.215 zł**

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.250.000 zł**

-Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **4.027.498 zł.**, z tego;

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.980.306 zł.**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **47.192 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. rozdz. 60016 § 6330 – zmniejszenie wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn:” Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina” . Kwota zmniejszenie wynosi 1.250.000 zł

A. Dochody bieżące

Zmiany w dochodach bieżących :

- a) rozdz. 75212 wpływ środków w wysokości 1.210 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie tytułem pokrycia wydatków na szkolenie rezerwistów
- b) rozdz. 75814 zwiększenie spodziewanych wpływów z odsetek na rachunku bieżącym w wysokości 1.800 zł
- c) rozdz. 80104 zmiana klasyfikacji budżetowej środków z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolach (zmiana od 01.01.2016)
- d) rozdz. 80110 zwiększenie wpływów o kwotę 4.500 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu youngster i „na własny rachunek” realizowanych w zespołach szkół
- e) rozdz. 80195 zwiększenie planu o kwotę 8.100 zł tytułem wpłat od członków wycieczki do Warszawy , organizowanej corocznie dla uczniów klas trzecich gimnazjów gminnych.
- f) rozdz. 85214: zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z pomocy społecznej o kwotę 8.099 zł . Decyzja Wojewody W-M nr KF 5/2016 z 22.01.2016 r.
- g) rozdz.85215 zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone (dodatki energetyczne) , kwota 208 zł. Decyzja Wojewody W-M nr KF 11/2016 z 12.02.2016 r
- h) rozdz. 85295 zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone (rodzina 500+) ,kwota 3.929.698 zł . Decyzja Wojewody W-M nr KF 15/2016 z 19.02.2016 r

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

- 1) **Rozdz. 01010** wprowadzenie planu na nową inwestycję 2016 r pn: Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole” . Wartość zadania w 2016 r wynosi 21.700 zł (wykonanie projektu)
- 2) **Rozdz. 60016** ogółem wartość inwestycji ulega zwiększeniu o kwotę **600 000 zł. Zmiany w planowanych kwotach wydatków dotyczą:**

- a) Rezygnuje się z realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina" na kwotę **2.500.000 zł**
- b) Zmienia się klasyfikację wydatku na „Projekt techniczny na przebudowę drogi powiatowej w m. Janowo”. Planowano wydatek **25.000 zł** jako dotacja dla starostwa, po zmianie będzie to wydatek inwestycyjny gminy.
- c) Kwotę 30.000 zł zaplanowaną w paragrafie 6050 na „Projekt techniczny i przebudowa drogi nr 101042N Przezmark-Janów” przenosi się do paragrafu 6059. W miesiącu marcu będzie składany wniosek na dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020. Wartość zadania ogółem 4.000.000 zł , z tego w 2016 r planuje się zrealizować zadanie w wysokości 3.000.000 zł. Montaż finansowania zadania jest następujący: 1.920.000 zł (64%) środki PROW i 1.080.000 zł środki własne. Jednocześnie planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w wysokości 2.545.000 zł celem wyprzedzającego sfinansowania wkładu z PROW w latach 2016-2017.
- d) Wprowadza się nowe zadanie pn. " Wykup działki od osoby fizycznej" na kwotę 130.000 zł. Działka zostanie wykupiona od mieszkańca gminy celem przeznaczenia jej na budownictwo mieszkaniowe.
- 3) Rozdz. 80101 , nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup i montaż maskownic na oświetlenie hali sportowej w ZS Nowakowo”. Kwota zwiększenia 5.812 zł , z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków remontowych szkoły.
- 4) Rozdz. 80104 przesunięcie kwoty 580 320 zł z zadania „Koncepcja oraz rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym” na zadanie wymienione w:
- pkt 2 lit. C, kwota 500.000 zł
 - pkt 2 lit. D , kwota 58.620 zł
 - pkt 1 , kwota 21.700 zł

B. Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z urealnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach , urzędzie i gopsie , oraz z decyzji wojewody zwiększających plan wydatków na zadania własne i zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 447 500,00	- 1 250 000,00	197 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 447 500,00	- 1 250 000,00	197 500,00
752	75212	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000,00	- 1 250 000,00	0,00
		0970	Obrona narodowa	0,00	1 210,00	1 210,00
758	75814		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 210,00	1 210,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 210,00	1 210,00
801	80101		Różne rozliczenia	5 271 463,00	1 800,00	5 273 263,00
			Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	1 800,00	15 800,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	1 800,00	15 800,00
			Oświata i wychowanie	478 930,00	13 200,00	492 130,00
801	80101		Szkoły podstawowe	27 080,00	600,00	27 680,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 880,00	600,00	7 480,00
801	80104		Przedszkola	152 793,00	0,00	152 793,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	52 793,00	52 793,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	52 793,00	- 52 793,00	0,00
			Gimnazja	0,00	4 500,00	4 500,00
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
			Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 100,00
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 100,00	8 100,00
			Pomoc społeczna	3 745 954,00	3 938 005,00	7 683 959,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 402,00	8 099,00	219 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 402,00	8 099,00	219 501,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	208,00	208,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208,00	208,00
85295		Pozostała działalność	134 533,00	3 929 698,00	4 064 231,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 929 698,00	3 929 698,00
Razem:			26 110 187,00	2 704 215,00	28 814 402,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzdałowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 508 000,00	21 700,00	1 579 700,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 528 000,00	21 700,00	1 549 700,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	21 700,00	1 521 700,00		
600	60016		Transport i łączność	3 810 000,00	655 000,00	4 465 000,00		
			Drogi publiczne gminne	3 501 000,00	655 000,00	4 156 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	55 000,00	85 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 000,00	- 2 505 000,00	705 000,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00		
		750	75011		Administracja publiczna	4 400 200,00	- 4 064 274,00	4 096 922,00
					Urzędy wojewódzkie	176 067,00	- 737,00	175 330,00
800	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 667,00	- 737,00	9 930,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 576 933,00	- 42 537,00	3 534 396,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 392,00	- 42 537,00	145 855,00		
800	80101		Oświata i wychowanie	510 016 524,00	415 538 257,00	9 418 337,00		
			Szkoły podstawowe	5 449 381,00	- 23 914,00	5 425 467,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 931,00	- 23 750,00	243 181,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 447,00	- 143,00	666 304,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 217,00	- 21,00	94 196,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	- 4 500,00	255 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 5 812,00	26 188,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 586,00	4 500,00	150 086,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 812,00	15 812,00		

30103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 663,00	- 5 189,00	324 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 614,00	- 5 353,00	14 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 979,00	143,00	46 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 506,00	21,00	6 527,00
30104		Przedszkola	1 180 196,00	- 580 320,00	599 876,00
	5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 320,00	- 580 320,00	0,00
80110		Gimnazja	1 478 645,00	- 1 868,00	1 476 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	- 6 668,00	77 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	780 574,00	- 2 784,00	777 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 534,00	- 2 784,00	24 750,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	118 351,00	570,00	118 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00	570,00	2 602,00
80195		Pozostała działalność	35 611,00	15 248,00	50 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 882,00	8 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 366,00	6 366,00
		Ochrona zdrowia	210 600,00	210 500,00	210 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	0,00	111 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	6,00	1 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 1,00	36 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 105,00	19 895,00
85206		Pomoc społeczna	8 838 153,00	8 838 153,00	8 838 153,00
		Wspieranie rodziny	0,00	1 232,00	1 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 232,00	1 232,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 430,00	- 104,00	2 994 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 558,00	- 104,00	6 454,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		264 253,00	71 241,00	335 494,00
	3110 Świadczenia społeczne		264 253,00	71 241,00	335 494,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		150 000,00	208,00	150 208,00
	3110 Świadczenia społeczne		150 000,00	200,00	150 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	8,00	8,00
85235	Pozostała działalność		256 840,00	3 929 698,00	4 186 538,00
	3110 Świadczenia społeczne		256 840,00	3 851 104,00	4 107 944,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	57 838,00	57 838,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 966,00	9 966,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 419,00	1 419,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 171,00	6 171,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	200,00	200,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	1 000,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza		271 146,00	- 1 410,00	269 736,00
	Świetlice szkolne		271 146,00	- 1 410,00	269 736,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 062,00	- 1 410,00	13 652,00
850	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 075 712,00	- 8 536,00	1 067 176,00
00002	Gospodarka odpadami		1 075 712,00	- 8 536,00	1 067 176,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00	- 1 536,00	2 164,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4270 Zakup usług remontowych		12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
	Razem:		28 851 685,00	4 027 498,00	32 879 183,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elpiąg
Barbara Białkiewicz

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 10. 03.2016

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2016	środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo		30 000					
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mysłęcín	70 000						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przeźmark	1 170 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa		15 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Pasieki		10 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Diamentowa i Agatowa		15 000					
	01010	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Agatowa		40 000					
	01010	6050	Budowa studni głębinowych w m. Gronowo Górne, Dkuzyna, Czechowo, Janowo		150 000					
	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole		21 700					
01010			ogółem:	1 240 000	281 700					
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	0						

60016	6050	Gronowo Górne, ul. Szmaragdowa- droga gminna 101025N, wymiana nawierzchni na bitumiczna	195 000						
	6058; 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101042N na odcinku Przeźmark-Janów	3 000 000						
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101042N na odcinku Przeźmark-Janów		0					
600	6050	Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 101027N, ul. Agatowa Gronowo Górne		30 000					
	6050	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	220 000						
	6050	Projekt techn. na przebudowę drogi w m. Janowo		25 000					
60016	6050	Wymiana nawierzchni na bitumiczną, drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo	235 000						
60016	6060	wykup działki od osoby fizycznej		130 000					
600		ogółem:	3 650 000	185 000	0	0	0	0	0
630	63095	Przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w Raczkach Elbląskich	50 000						
630		ogółem:	50 000						
700	70095	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24		70 000					
700		ogółem:	0	70 000					
801	80101	remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Gronowie Górnym		10 000					
801	80101	Zakup i montaż maskownik na oświetlenie hali sportowej w Nowakowie		5 812					
801	80148	Zakup patelni elektryczne Zespół Szkół Nowakowo		4 500					
801	80104	Rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku, dz.nr 105/4 Gronowo Górne, przy ul. Agatowej 6 z przeznaczeniem na przedszkole	0						
801		ogółem:	0	20 312	0	0	0	0	0

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, cja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki										
					w tym:				z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 000 000	1 455 000	2 545 000	3 000 000	1 080 000	0	0	1 080 000	1 920 000	0	1 920 000	0
	Program:		PROW 2014-2020												
	Priorytet:		Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:		321 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
1.1	Nazwa projektu:		Przebudowa drogi gminnej nr 101042N w m. Janów i Przemark-Wieś												
	Razem wydatki, z tego:		60016	4 000 000	1 455 000	2 545 000	3 000 000	1 080 000	0	0	1 080 000	1 920 000	0	1 920 000	0
	2016 r.			3 000 000	1 080 000	1 920 000	3 000 000	1 080 000			1 080 000	1 920 000		1 920 000	
	2017 r.			1 000 000	375 000	625 000	1 000 000	375 000			375 000	625 000		625 000	
	Ogółem (1+2)	x		4 000 000	1 455 000	2 545 000	3 000 000	1 080 000	0	0	1 080 000	1 920 000	0	1 920 000	0

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brudzewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 363,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 363,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
852		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		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	1 450,00
			Pomoc społeczna	6 925 595,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 730,00
		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	2 981 730,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 959,00
		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	13 959,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	208,00
		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	208,00
	85295		Pozostała działalność	3 929 698,00
		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	3 929 698,00
Razem:				6 951 408,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Elbląg 10.03.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	24 363,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 363,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00		
			Pomoc społeczna	6 925 595,00		
		852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 730,00
				3110	Świadczenia społeczne	2 855 242,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 013,00
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 770,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 245,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 300,00		
4260	Zakup energii			1 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych			8 200,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 959,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 959,00		
85215			Dotatki mieszkaniowe	208,00		

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Elbląg

Barbara Brudkiewicz

	3110	Świadczenia społeczne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00
85295		Pozostała działalność	3 929 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 851 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Razem:	6 951 408,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/108/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10.03.2016

RADA GMINY ELBLĄG

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rochodów	Plan 2016
1.	Planowane dochody		28 814 402,00
2.	Planowane wydatki		32 879 183,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 064 781
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		4 064 781
	Przychody ogółem:		5 413 335,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	0
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 920 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	100 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	931	2 687 384
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	705 951
	Rozchody ogółem:		1 348 554,00
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	598 554,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	650 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz