

**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 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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 – **29.586.460,36 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **326.750 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **28.025.746,36 zł**

Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **5.952.245 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **5.856.245 zł**

4. Wprowadza się zmiany w pozostałych wydatkach majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **96.000 zł**

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6

7. 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**

8. 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 – 29.913.210,36 zł.

Wydatki budżetowe - 33.977.991,36 zł.

Przychody - 5.413.335 zł.

Rozchody - 1.348.554 zł.

§ 4 Ustala się dochody w kwocie **115.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **119.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości **109.500 zł z tego:**

- z wpływów 2016 r. w wysokości **101.000 zł**

- z niewydatkowanych środków w 2015 r., w wysokości **8.500 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości **10.000 zł**

1. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Elbląg**

*Barbara Bruzdewicz*

## UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **79 981 zł**, z tego;

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **72 523 zł**

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **152 504 zł**

-Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **79 981 zł.**, z tego;

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **122 252 zł.**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **202 233 zł**

### **I. Zmiany w dochodach**

#### **A. Dochody majątkowe**

1. rozdz. 01095 § 6300 – pomoc finansowa samorządu województwa w wysokości **10 000 zł**, z przeznaczeniem na budowę siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina
2. rozdz. 60016 § 6680 – zwrot do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r, w wysokości **83 517 zł**
3. rozdz. 63095 § 6680 zwrot do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r, w wysokości **870 zł**
4. rozdz. 70095 § 6680 zwrot do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r, w wysokości **50 zł**
5. rozdz. 80101 § 6680 zwrot do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r, w wysokości **167 zł**
6. rozdz. 90002 § 6680 zwrot do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r, w wysokości **650 zł**
7. rozdz. 70005 § 0760- zwiększenie o **10 535 zł** planowanych wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
8. rozdz. 70005 § 0780 – decyzja Wojewody Pomorskiego o wypłatę odszkodowania w kwocie **46 715 zł** Gminie Elbląg za działki nr 83/1, nr 147/3 oraz nr 114/2, położonych w Kazimierzowie. Działki zostały przejęte na realizację inwestycji drogowej.
9. rozdz. 70095 § 6680 – zwrot do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r, w wysokości **50 zł**

#### **B. Dochody bieżące**

Zmiany w dochodach bieżących :

- a) rozdz. 75212 wpływ środków w wysokości **1.417 zł** z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie tytułem pokrycia wydatków na szkolenie rezerwistów
- b) rozdz. 75023 zwiększenie planowanych wpłat z PUP tytułem refundacji wynagrodzeń stażystów
- c) rozdz. 75801 zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **96 032 zł**
- d) aktualizacja kwot dotacji celowych na zadania własne z tytułu finansowania zadań oświatowych ( oddziały przedszkolne i przedszkola), zgodnie z decyzją Wojewody W-m nr 65/2016 z 4.05. 2016 r
  - rozdz. 80103 zwiększenie środków o **8 296 zł**
  - rozdz. 80104, zmniejszenie środków o **20 540 zł**
- e) rozdz. 85214 zwroty nadmiernie pobranych świadczeń zwiększenie o **1 300 zł**

f) rozdz. 85216 zwroty nadmiernie pobranych świadczeń zwiększenie o **600 zł**

g) aktualizacja planowanej kwoty dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie na zbiórkę azbestu z terenu gminy ,  
kwota zwiększenia **12 236 zł**

## **II. Zmiany w wydatkach**

### **A. Wydatki majątkowe**

1) **Rozdz. 01010 , zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 42 095 zł, z tego:**

- a) Budowa studni głębinowych w m. Gronowo Górne, Dłużyna, Czechowo, Janowo- **50 000 zł**
- b) Zwiększenie o **2 905 zł** kwoty wydatków na dokumentację techn. Budowy sieci wodociągowej w m. Pasieki
- c) Zmniejszenie o kwotę **5 000 zł** wydatków na dokumentację techn sieci wodociągowej w m. Klepa
- d) Zwiększenie o kwotę **10 000 zł** planu wydatków na zakupy inwestycyjne – „ Zakup falownika do przepompowni wody w m. Komorowo Żuławskie.”

2) Rozdz. 01095 wprowadzenie do planu wydatków nowej inwestycji pn. „Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina” na kwotę **14 576 zł**

3) **Rozdz. 60016 ogółem wartość inwestycji ulega zwiększeniu o kwotę 127 793 zł. Zmiany w planowanych kwotach wydatków dotyczą:**

- a) Nowa inwestycja pn. „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Sierpin, kwota **46 000 zł**
- b) Nowa inwestycja pn. „Opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 101043N w m. Nowina , kwota **72 000 zł**
- c) Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **31 600 zł**
- d) Zwiększenie planowanych wydatków na przebudowę rowu przydrożnego przy drodze nr 101027N , ul. Agatowa Gronowo Górne , o kwotę **41 393 zł**

4) Rozdz. 74003 , wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla policji , na kwotę **3 000 zł**. Będzie to wpłata na fundusz celowy.

5) Rozdz. 80101 , ogółem zwiększenia na kwotę **38 900 zł**, w tym:

- a) Zwiększenie środków na wymianę pokrycia dachu w ZS Gronowo Górne o kwotę **29 000 zł**
- b) nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup maszyny samoczyszczącej ZS Gronowo Górne , kwota **9 900 zł**

6) rozdz. 90002 , nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie płyt betonowych pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów w m. Komoro Żuławskie , dz. nr 290 , kwota **4 059 zł**

7) rozdz. 92109 , nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w m. Raczki Elbląskie , kwota **50 000 zł**

8) rozdz. 92601, nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki do koszenia boisk gminnych, kwota **6 000 zł**

### **B. Wydatki bieżące**

Ważniejsze zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) Rozdz. 01010 § 4270 przesunięcie **7 000 zł** do § 6060 na zakup falownika do przepompowni wody
- 2) Rozdz. 70005 § 4520 wprowadzenie do planu kwoty **3 578 zł** z tytułu rocznej opłaty należnej Urzędowi Marszałkowskiemu w Olsztynie za wyłączenie z produkcji rolnej działek nr 81 i 82/1 w Nowakowie ( działka przeznaczona pod budowę strażnicy OSP)
- 3) Rozdz. 71004 przesunięcie kwoty **10 000 zł** do rozdziału 92120 § 4170 z przeznaczeniem na zlecenie wykonania weryfikacyjnych badań powierzchniowych stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Elbląg. Wyniki badań będą wykorzystywane również w pracy nad planami zagospodarowania przestrzennego.
- 4) Rozdz. 75023 § 4430, kwota **4 600 zł** , oszczędności wynikające z nowej umowy na ubezpieczenie majątku gminy
- 5) Rozdz. 75095 § 2310 podwyższenie składki na organizację dożynek powiatowych o kwotę **500 zł**
- 6) Rozdz. 75095 § 2900 zmniejszenie planowanych składek za członkostwo w związkach międzygminnych o kwotę **10 206 zł**.
- 7) Dział 801 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **60 257 zł** , w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2016 r.  
Oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych, wynikają z reorganizacji obsługi finansowo-księgowej szkół znaczne zmniejszenia dotyczą paragrafów 4010, 4110 i 4120.  
Jednocześnie zwiększono o **89 327 zł** wydatki w rozdz. 80150. Ujmowane są w nim wydatki związane z kształceniem uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy . Kwota po zmianie jest zgodna z metryczką dołączoną do informacji o wysokości subwencji dla Gminy Elbląg.
- 8) Rozdz. 85154 zwiększa się o kwotę **8 500 zł** planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwota zwiększenia wynika z oszczędności roku 2015 . Zgodnie z wytycznymi PARPA kwota planowanych wydatków niewykorzystana do końca roku budżetowego, może być przeznaczona na powiększenie planu wydatków w roku następnym.
- 9) Rozdz. 90019 § 4300 zwiększenie o kwotę **16 690 zł** planowanych środków na usuwanie azbestu z terenu Gminy Elbląg
- 10) Rozdz. 92605 § 2360 zmniejszenie o **6000 zł** planowanych dotacji na rzecz stowarzyszeń z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na zakup kosiarki do koszenia boisk gminnych . Zakupu dokona urząd gminy.

Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu do przewidywanego wykonania za 8 miesięcy br.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	438 288,52	10 000,00	448 288,52
			Pozostała działalność	438 288,52	10 000,00	448 288,52
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	197 500,00	83 517,00	281 017,00
			Drogi publiczne gminne	197 500,00	83 517,00	281 017,00
630	63095	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 517,00	83 517,00
			Turystyka	0,00	870,00	870,00
700	70005		Pozostała działalność	0,00	870,00	870,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	870,00	870,00
			Gospodarka mieszkaniowa	327 125,00	57 300,00	384 425,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 125,00	57 250,00	317 375,00
750	75023	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 066,00	10 535,00	13 601,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	46 715,00	46 715,00
			Pozostała działalność	67 000,00	50,00	67 050,00
752	75212	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50,00	50,00
			Administracja publiczna	121 963,00	20 000,00	141 963,00
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 600,00	20 000,00	116 600,00
756	75615		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Obrona narodowa	1 210,00	1 417,00	2 627,00
756	75615		Pozostałe wydatki obronne	1 210,00	1 417,00	2 627,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	1 417,00	2 627,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 804 850,00	200,00	13 805 050,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 857 511,00	200,00	4 857 711,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 273 263,00</b>	<b>- 96 032,00</b>	<b>5 177 231,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 187 128,00	- 96 032,00	5 091 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 187 128,00	- 96 032,00	5 091 096,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 172,84</b>	<b>- 12 077,00</b>	<b>511 095,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 939,38	167,00	45 106,38
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167,00	167,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 944,00	8 296,00	71 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 944,00	8 296,00	71 240,00
	80104		Przedszkola	152 793,00	- 20 540,00	132 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 20 540,00	79 460,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 122 665,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>8 124 565,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 069,00	1 300,00	511 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
	85216		Zasiłki stałe	437 802,00	600,00	438 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	600,00	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>717 344,00</b>	<b>12 886,00</b>	<b>730 230,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	654 844,00	650,00	655 494,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	650,00	650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	12 236,00	74 236,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	12 236,00	42 236,00
			<b>Razem:</b>	<b>29 833 229,36</b>	<b>79 981,00</b>	<b>29 913 210,36</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
*Barbara Bruzdewicz*  
 Rada Gminy Elbląg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 017 988,52	- 34 519,00	1 983 469,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 549 700,00	- 49 095,00	1 500 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 700,00	- 52 095,00	1 469 605,00
600	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	438 288,52	14 576,00	452 864,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 576,00	14 576,00
700	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>127 793,00</b>	<b>4 592 793,00</b>
			Drogi publiczne gminne	4 156 000,00	127 793,00	4 283 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	127 793,00	832 793,00
710	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 000,00</b>	<b>3 578,00</b>	<b>378 578,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	3 578,00	96 578,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 578,00	3 578,00
750	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>213 716,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>203 716,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	213 716,00	- 10 000,00	203 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 716,00	- 10 000,00	178 716,00
75023			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 096 932,00</b>	<b>- 29 806,00</b>	<b>4 067 126,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 535 696,00	- 4 600,00	3 531 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 720,00	- 4 600,00	25 120,00
			Pozostała działalność	195 206,00	- 25 206,00	170 000,00
75095	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	2 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 206,00	- 10 206,00	11 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 155,00	1 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 155,00	1 155,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 730,00</b>	<b>- 3 490,00</b>	<b>117 240,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 230,00	- 7 452,00	99 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 6 667,00	11 333,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	- 785,00	6 515,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 962,00	4 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 962,00	3 462,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 449 379,84</b>	<b>- 60 257,84</b>	<b>9 389 122,84</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 442 726,38	- 129 809,00	5 312 917,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 416,00	- 108 378,00	3 273 038,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	243 181,00	9 998,00	253 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 304,00	- 18 682,00	647 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 196,00	- 2 662,00	91 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 759,38	- 29 383,00	243 376,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 4 800,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	156 600,00	- 1 500,00	155 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 086,00	- 13 302,00	136 784,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 812,00	29 000,00	44 812,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	9 900,00
	80104	Przedszkola	599 876,00	- 23 828,00	576 048,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 828,00	- 23 828,00	290 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 000,00	4 080,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 276 859,00</b>	<b>- 1 232,00</b>	<b>9 275 627,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	757 920,00	- 1 232,00	756 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 260,00	- 1 232,00	36 028,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>377 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 533,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 030,00	0,00	106 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 030,00	- 106 030,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	106 030,00	106 030,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 944 676,00</b>	<b>18 259,00</b>	<b>1 962 935,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 067 176,00	1 569,00	1 068 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 920,00	- 2 490,00	999 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 059,00	4 059,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	16 690,00	82 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	16 690,00	49 690,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303 700,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>363 700,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	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	2 000,00	12 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 800,00	48 000,00	123 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 500,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 540,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	48 700,00	6 000,00	54 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
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	- 6 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>		33 898 010,36	79 981,00	33 977 991,36

PRZEWODNICZĄCA  
*Barbara Bruzdewicz*  
 Rady Gminy Elbląg

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 16. 06.2016

**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	środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z 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		10 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Pasieki		12 905					
	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, Dłużyna, Czechowo, Janowo		100 000					
	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole		21 700					
	01010	6060	Zakup falownika do przepompowni wody w m. Komorowo Żuławskie		10 000					

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Duszewicz*

010	01095	6050	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina	14 576	4 576	10 000			
<b>010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>1 240 000</b>	<b>4 576</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	6050	Gronowo Górne, ul. Szmaragdowa- droga gminna 101025N, wymiana nawierzchni na bitumiczna	195 000					
		6058; 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101042N na odcinku Przesmark-Janów	3 000 000					
		6050	Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 101027N, ul. Agatowa Gronowo Górne	71 393					
		6050	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	188 400					
		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					
	60016	6050	Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Sierpin	46 000					
	60016	6050	Opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 101043N w m. Nowina	72 000					
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>3 690 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630	63095	6050	Przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w Raczkach Elbląskich	50 000					
<b>630</b>			<b>ogółem:</b>	<b>50 000</b>					
700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24	70 000					
<b>700</b>			<b>ogółem:</b>	<b>0</b>					
801	80101	6050	remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Gronowie Górnym	39 000					
801	80101	6050	Zakup i montaż maskownik na oświetlenie hali sportowej w Nowakowie	5 812					
801	80148	6060	Zakup patelni elektryczne Zespół Szkół Nowakowo	4 500					



**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVII /123 /2016 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 16.06.2016

**Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N , odcinek Nowina-Przezmark-Sierpin			60 000
2	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla policji			3 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			33 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Brzdzewicz*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodz	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
									dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6300	10 000							
010	01095	6050		10 000						
600	60016	6300	117 500		0					
600	60016	6050		117 500					117 500	
600	60016	6300		60 000					60 000	60 000
750	75095	2310		2 500				2 500		
801	80104	2310		290 000				290 000		
801	80105	2310		39 700				39 700		
<b>Ogółem</b>			<b>127 500</b>	<b>480 000</b>	<b>292 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 500</b>	<b>177 500</b>	<b>60 000</b>

**OBJAŚNIENIE:**

1. 01095 § 6300 pomoc finansowa samorządu województwa na budowę siłowni na świeżym powietrzym powietrzu w Węzinie
2. 60016 § 6300 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na droge w m. Czechowo
3. 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N na odcinku Nowina-Przezmark-Sierpin"
4. 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
5. 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych i publicznych
6. 80105§ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu specjalnym



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		199 300	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>199 300</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			233 235
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			20 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			12 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			4 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 235</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>199 300</b>	<b>269 235</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVII /123 /2016  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 16.06.2016

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2016
1.	Planowane dochody		
2.	Planowane wydatki		29 913 210,36
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		33 977 991,36
	<b>Deficyt (1-2)</b>		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>-4 064 781</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 064 781</b>
			<b>5 413 335,00</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych		
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	952	0
2.	Pożyczki uzyskane	903	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	903	1 920 000
5.	Prywatyzacja majątku	951	100 000
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	od 941 do 944	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	957	
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	931	2 687 384
8.	Inne papiery wartościowe	911	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	931	
	<b>Rozchody ogółem:</b>	950	705 951
			<b>1 348 554,00</b>
1.	Splata kredytu		
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992	598 554,00
4.	Pożyczki udzielone	963	0
5.	Lokaty w bankach	991	100 000
6.	Wykup papierów wartościowych	994	
7.	Wykup obligacji samorządowych	982	650 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	971	
		995	

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*