

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 – **30.835.959,82 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **573.056 zł**
 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **29.394.991,82 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **4.333.428 zł.**
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **4.112.832 zł**
 4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi **220.596 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 planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **7.860.089,82 zł**
 7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **2.319.404 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - b. emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.613.453 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 8 do niniejszej uchwały.
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **1.613.453 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.248.554 zł.**

§2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – 31.409.015,82 zł.

Wydatki budżetowe - 33.728.419,82 zł.

Przychody -	3.667.958 zł.
Rozchody -	1.348.554 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. 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 **163 560 zł**, z tego;

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **67 509 zł**
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **231 069 zł**
- Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **130 131 zł.**, z tego;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **82 220 zł.**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **47 911 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

- 1) **rozd. 60016 zwiększenie o 39 289 zł** – porozumienie ze Starostwem Powiatowym na zwrot 50% kosztów realizacji inwestycji pn: „ Wymiana nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo”
- 2) **rozd. 70005 , zwiększenie o kwotę 191 780 zł, z tego:**
 - a) **zwiększenie o 4 846 zł** wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym,
 - b) **zwiększenie o 186 934 zł** wpływów z tytułu zbycia praw majątkowych do działek nr 70/1, 137/1, 148/1 obręb Władysławowo, i działek nr 82/7, 65/5 obręb Adamowo. Środki przyznano decyzjami Wojewody Pomorskiego z tytułu realizacji inwestycji drogowej – „Budowa drogi krajowej S-7”.

B. Dochody bieżące

- 1) Zmiany w dochodach bieżących wynikają głównie ze zmian planu dotacji celowych na zadania własne i zlecone, na podstawie decyzji Wojewody W-M i dotyczą:
 - a) rozdz. 75011- zwiększenie o 3 500 zł- ewidencja ludności
 - b) rozdz. 85211- zwiększenie o 33 464 zł- świadczenia 500+
 - c) rozdz. 85212- zwiększenie o 24 532 zł- świadczenia rodzinne
 - d) rozdz. 85213 – zwiększenie o 7 257 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
 - e) rozdz. 85214- zmniejszenie o 14 011 zł- zasiłki i pomoc w naturze
 - f) rozdz. 85215- zwiększenia o 48 zł – dodatki energetyczne
 - g) rozdz. 85295- zwiększenia o 76 zł – karta dużej rodziny
- 2) Kolejne istotniejsze zmiany w dochodach bieżących to:
 - a) rozdz. 70095 , zmniejszenie o 41 700 zł planowanych wpływów od osób fizycznych z tytułu najmu mieszkań komunalnych (czynsze, opłaty za ścieki i wodę)
 - b) rozdz. 75023 – zwiększenie o 16 000 zł wpływów z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach staży i robót publicznych

- c) rozdz. 75412- zwiększenie o 5 640 zł wpływów z Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie, na zakup wyposażenia , hełmy i obuwiu dla OSP Weklice i OSP Myślecin
- d) rozdz. 75615 – zwiększenie o 19 899 zł wpływów z tytułu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot utraconego podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej działających na terenie gminy)
- e) rozdz. 75616 – zwiększenie o 25 900 zł kwoty wpływów podatkowych od osób fizycznych
- f) rozdz. 75618- zmniejszenie o 26 564 zł wpływów z opłat należnych gminie na podstawie ustaw
- g) rozdz. 75621 – zwiększenie o 10 400 zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
- h) rozdz. 75814 – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odsetek na rachunku gminy o kwotę 14 000 zł
- i) rozdz. 80104- zmniejszenie wpływów za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych o 12 100 zł
- j) rozdz. 80104- wpływ do budżetu kwoty 2 147 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci nie będących mieszkańcami gminy w punktach przedszkolnych w Pilonie i Gronowie Górnym
- k) rozdz. 80148- zmniejszenie o 32 570 zł wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w szkołach
- l) rozdz. 90019 – zmniejszenie o 22 316 zł planowanej dotacji z WFOŚiGW z tytułu usuwania azbestu (zrealizowano usługę za niższą kwotę niż planowano)
- Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z realizacji planu na koniec października 2016 r i przewidywanego wykonania do końca roku.

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

- 1) **Rozdz. 01008** – wprowadzenie nowego zadania pn.” Odwodnienie terenów gminnych – Przezmark Osiedle” – kwota **130 000 zł**
- 2) **Rozdz. 01010** , zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **1 102 500**, z tego:
 - a) Opracowanie projektu techn. , budowa studni i sieci wodociągowej Nowina-Przezmark – zmniejszenie o kwotę **1 100 000 zł (zadanie będzie realizowane w 2017 r)**
 - b) Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Lisów – zmniejszenie o **2 500 zł**
- 3) **Rozdz. 01095** zwiększenie o **861 zł** planowanych wydatków na budowę siłowni w m Wężina
- 4) **Rozdz. 60016** ogółem wartość inwestycji ulega zwiększeniu o kwotę **1 005 878 zł. Zmiany w planowanych kwotach wydatków dotyczą:**
 - a) Poprawa stanu technicznego dróg, zwiększenie o **958 008 zł**
 - b) Wymiana nawierzchni drogi nr. 101025N. ul. Szmaragdowa , zwiększenie o **2 994 zł**
 - c) Projekt i budowa drogi w Gronowie Górnym, ul. Kryształowa , zmniejszenie o **28 910 zł**
 - d) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo, zwiększenie o **66 884 zł**
 - e) Wykup działki od osoby fizycznej , zwiększenie o **6 903 zł**
- 5) **Rozdz70095** , zwiększenie wydatków na przebudowę układu kominowego w mieszkaniu komunalnym w m. Batorowo 32 , na kwotę **4 175 zł**

6) **Rozdz. 80101** zwiększenia na kwotę **12 800 zł ogółem, z tego:**

- a) Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych – budynek SP Pilon – **5 800 zł** (nowe zadanie i będzie kontynuacja w 2017 r)
- b) Zakup maszyny samoczyszczącej ZS Nowakowo – **7 000 zł**

7) **Rozdz. 90095** , zmniejszenie wydatków ogółem o **4 214 zł** , z tego:

- a) Ogrodzenie placu zabaw w m. Drużno – **945 zł**
- b) Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy – **4 800 zł**
- c) Urządzenie placu zabaw w m. Przezmark Osiedle – zwiększenie o **1 531 zł**

8) **rozd. 92105** ,”Zadaszenie sceny przy wiacie w Nowakowie „ , zwiększenie wydatków o **911 zł**

B. Wydatki bieżące

Wszystkie zmiany w wydatkach w bieżących mają na celu uniknięcie przekroczeń w poszczególnych paragrafach .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ 149/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 24.11.2016

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	258 170,00	- 40 711,00	217 459,00
			Drogi publiczne gminne	258 170,00	- 40 711,00	217 459,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	- 80 000,00	0,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 653,00	39 289,00	133 942,00
			Gospodarka mieszkaniowa	399 075,00	146 480,00	545 555,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 025,00	188 180,00	503 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 3 600,00	1 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 601,00	4 846,00	18 447,00
750	75095	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	46 715,00	186 934,00	233 649,00
			Pozostała działalność	84 050,00	- 41 700,00	42 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	- 8 800,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	- 31 000,00	42 000,00
			Administracja publiczna	183 298,00	19 500,00	202 798,00
			Urzędy wojewódzkie	22 698,00	3 500,00	26 198,00
754	75023	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	21 698,00	3 500,00	25 198,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 600,00	16 000,00	176 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	16 000,00	160 000,00
756	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	5 640,00	19 640,00
			Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	5 640,00	19 640,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 640,00	10 640,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 814 762,00	29 135,00	13 843 897,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 844 711,00	19 399,00	4 864 110,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	- 500,00	200,00
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 911,00	19 899,00	96 810,00
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	4 249 112,00	25 900,00	4 275 012,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	6 312,00	- 2 500,00	3 812,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	5 000,00	82 000,00
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	30 400,00	330 400,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 100,00	- 26 564,00	220 536,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	8 486,00	84 486,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	- 50,00	50,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 455 839,00	10 400,00	4 466 239,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	402 900,00	10 400,00	413 300,00
75814	Różne rozliczenia	5 192 231,00	14 000,00	5 206 231,00
	Różne rozliczenia finansowe	15 800,00	14 000,00	29 800,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 800,00	14 000,00	29 800,00
801	Oświata i wychowanie	526 580,59	- 42 465,00	484 115,59
	80101 Szkoły podstawowe	53 975,24	58,00	54 033,24
	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	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	2 558,00	10 038,00
80104	Przedszkola	132 253,00	- 9 953,00	122 300,00
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 793,00	- 12 100,00	40 693,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 147,00	2 147,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 113,00	- 32 570,00	203 543,00
	0830	Wpływy z usług	219 538,00	- 24 500,00	195 038,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 575,00	- 8 070,00	8 505,00
851		Ochrona zdrowia	112 700,00	- 1 100,00	111 600,00
85195		Pozostała działalność	112 700,00	- 1 100,00	111 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	- 1 100,00	200,00
852		Pomoc społeczna	9 087 608,00	53 366,00	9 140 974,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 051 548,00	34 064,00	4 085 612,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	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	4 051 548,00	33 464,00	4 085 012,00
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 796,00	25 332,00	3 182 128,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00	- 200,00	0,00
	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	3 073 313,00	24 532,00	3 097 845,00
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.	73 368,00	7 257,00	80 625,00
	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	22 320,00	- 725,00	21 595,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 048,00	7 982,00	59 030,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	712 944,00	- 13 111,00	699 833,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	900,00	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 844,00	- 14 011,00	695 833,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	144,00	48,00	192,00
	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	144,00	48,00	192,00
85216		Zasiłki stałe	698 270,00	- 300,00	697 970,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	- 300,00	800,00
85295		Pozostała działalność	202 995,00	76,00	203 071,00
	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	96,00	76,00	172,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 630,00	- 20 285,00	730 345,00
90002		Gospodarka odpadami	655 894,00	2 400,00	658 294,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 200,00	2 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 236,00	- 22 316,00	51 920,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 236,00	- 22 316,00	19 920,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	- 400,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	- 400,00	100,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	31,00	20 031,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31,00	31,00
		Razem:	31 245 455,82	163 560,00	31 409 015,82

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 115 387,23	- 971 639,00	1 143 748,23	
			Melioracje wodne	0,00	130 000,00	130 000,00	
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 490 973,00	- 1 102 500,00	388 473,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 593,00	- 1 100 000,00	351 593,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 380,00	- 2 500,00	15 880,00	
		01095		Pozostała działalność	594 414,23	861,00	595 275,23
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 576,00	861,00	15 437,00
600	60016		Transport i łączność	2 895 607,00	1 011 326,00	3 906 933,00	
			Drogi publiczne gminne	2 586 607,00	1 011 326,00	3 597 933,00	
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	- 9 552,00	65 448,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	15 000,00	140 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 911,00	998 975,00	2 948 886,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	6 903,00	251 903,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	375 827,00	3 375,00	379 202,00
		70095		Pozostała działalność	288 000,00	3 375,00	291 375,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 800,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	4 175,00	80 175,00	
710			Działalność usługowa	197 623,00	- 80 000,00	117 623,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 623,00	- 80 000,00	117 623,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 623,00	- 80 000,00	92 623,00	
			Administracja publiczna	4 085 961,00	2 670,00	4 088 631,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	172 665,00	3 500,00	176 165,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 698,00	PRZEWOJDNICZĄCA	125 698,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	500,00	23 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	2 500,00	174 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 596,00	- 19 650,00	3 535 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	1 850,00	9 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 400,00	- 40 000,00	2 254 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	- 50 000,00	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	30 000,00	190 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	30 000,00	206 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	3 500,00	30 500,00
75095		Pozostała działalność	167 000,00	16 320,00	183 320,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 413,00	4 500,00	14 913,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 587,00	11 820,00	92 407,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00	0,00	6 210,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00	0,00	6 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	- 31,79	183,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,29	30,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	31,50	1 236,50
752		Obrona narodowa	1 155,00	1 328,00	2 483,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 155,00	1 328,00	2 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	1 328,00	2 483,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 240,00	2 874,00	129 114,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	108 778,00	2 874,00	111 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 458,00	2 874,00	9 332,00
801		Oświata i wychowanie	9 422 568,59	17 999,00	9 440 567,59

80101	Szkoły podstawowe		5 322 447,24	- 8 964,00	5 313 483,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 765,00	5 751,00	217 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 038,00	1 000,00	3 274 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 622,00	- 27 200,00	620 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 534,00	- 18 400,00	73 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 745,24	25 000,00	274 745,24
	4260	Zakup energii	155 100,00	5 300,00	160 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 188,00	- 2 688,00	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	- 805,00	4 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 784,00	- 10 000,00	126 784,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	555,00	7 555,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	- 277,00	17 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 840,00	5 800,00	49 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 033,00	7 000,00	21 033,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		324 474,00	500,00	324 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 540,00	1 283,00	20 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 504,00	- 175,00	226 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 122,00	- 3 608,00	42 514,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
80104	Przedszkola		576 048,00	56 203,00	632 251,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	40 000,00	330 000,00
	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	233 235,00	21 203,00	254 438,00
	4220	Zakup środków żywności	42 943,00	- 5 000,00	37 943,00
80105	Przedszkola specjalne		39 700,00	- 19 000,00	20 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 700,00	- 19 000,00	20 700,00
80110	Gimnazja		1 471 920,35	- 13 810,00	1 458 110,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 533,00	- 14 250,00	952 283,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 440,00	6 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 619,35	4 000,00	40 619,35
4260	Zakup energii	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 436,00	- 1 000,00	436,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	570 374,00	1 500,00	571 874,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 500,00	7 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 845,00	- 4 264,00	19 581,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 845,00	- 4 264,00	19 581,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	819 653,00	2 834,00	822 487,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 232,00	1 668,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 922,00	4 371,00	383 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 980,00	- 5 121,00	62 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 609,00	- 918,00	8 691,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 200,00	16 700,00
4220	Zakup środków żywności	223 538,00	5 000,00	228 538,00
4260	Zakup energii	43 100,00	- 7 500,00	35 600,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 156,00	29 844,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 810,00	490,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 000,00	12 700,00
80150	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	208 248,00	0,00	208 248,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 632,00	- 1 044,00	3 588,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 021,00	- 19 929,00	46 092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 647,00	- 2 992,00	9 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	- 558,00	1 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 600,00	32 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 681,00	- 3 077,00	108 604,00
80195	Pozostała działalność	65 859,00	3 000,00	68 859,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdowicz

851	Ochrona zdrowia	219 000,00	0,00	219 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	0,00	119 500,00
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	20 000,00	- 16 085,00	3 915,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	100,00	1 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 119,00	81,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 395,00	15 004,00	42 399,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 000,00	21 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
852	Pomoc społeczna	10 316 802,00	46 309,00	10 363 111,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59 000,00	0,00	59 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 000,00	43 000,00
4260	Zakup energii	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
85211	Świadczenie wychowawcze	4 051 548,00	34 064,00	4 085 612,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	3 963 860,00	33 464,00	3 997 324,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 529,00	25 532,00	3 143 061,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	500,00	17 500,00
3110	Świadczenia społeczne	2 972 481,00	24 532,00	2 997 013,00
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	500,00	2 700,00
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.	81 390,00	- 765,00	80 625,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 390,00	- 765,00	80 625,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 837,00	14 011,00	940 848,00
3110	Świadczenia społeczne	926 837,00	14 011,00	940 848,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	140 144,00	- 19 962,00	120 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 135,00	- 19 952,00	120 183,00
85216		Zasiłki stałe	698 270,00	- 300,00	697 970,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	- 300,00	800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 027,00	0,00	761 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 102,00	9 474,00	499 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 159,00	1 632,00	89 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 935,00	233,00	10 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 339,00	- 11 339,00	73 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 357,00	- 6 357,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	- 357,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	254 302,00	76,00	254 378,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 302,00	- 96,00	254 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,00	14,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	76,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 816,00	- 68,00	483 748,00
		Świetlice szkolne	269 736,00	1 699,00	271 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 867,00	177,00	16 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 759,00	2 300,00	191 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 122,00	- 1 977,00	34 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 083,00	- 500,00	4 583,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 699,00	1 699,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 767,00	- 1 767,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 767,00	- 1 767,00	0,00
854					

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 935,00	93 286,00	2 126 221,00
90002		Gospodarka odpadami	1 068 745,00	95 500,00	1 164 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	1 000,00	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	500,00	1 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999 430,00	90 000,00	1 089 430,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	- 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	400,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	400,00	2 680,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	14 000,00	284 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	12 000,00	162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	2 000,00	122 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 690,00	- 44 000,00	98 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 690,00	- 44 000,00	35 690,00
90095		Pozostała działalność	516 000,00	25 786,00	541 786,00
	4260	Zakup energii	297 000,00	30 000,00	327 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 4 214,00	85 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 129,00	2 671,00	383 800,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 101,00	171,00	27 272,00
	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	22 000,00	- 740,00	21 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 101,00	911,00	6 012,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 128,00	0,00	126 128,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
92116		Biblioteki	217 900,00	2 500,00	220 400,00

	4260	Zakup energii		5 000,00	2 500,00	7 500,00
		Razem:		33 598 288,82	130 131,00	33 728 419,82

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 24. 11.2016


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.	rok budżetowy 2016	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						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	01008	6050	Odwodnienie terenów gminnych -Przezmark Osiedle		130 000					
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo		34 400					
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mysłęcین	58 740						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przezmark	35 048						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa		23 700					
	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		97 000					
	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole		34 800					
	01010	6060	Zakup falownika do przepompowni wody w m. Komorowo Żuławskie		11 353					

010	01010	6060	zakup pomp odwadniających dla studni głębinowych w m. Raczek i Tropy Elbląskie				0						
	01010	6060	zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Lisów				0						
	01010	6060	zakup przepływomierza elektromagnetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Przechmark				4 527						
010	01095	6050	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Weżzina				15 437	5 437	10 000				
010			ogółem:		93 788		419 122	5 437	10 000	0	0	0	0
	60016	6050	Gronowo Górne, ul. Szmargdowa- droga gminna 101025N, wymiana nawierzchni na bitumiczną	223 024									
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101042N na odcinku Przechmark-Janów			106 918							
		6050	Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 101027N, ul. Agatowa Gronowo Górne			71 393							
		6050	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	2 038 925									
		6050	Projekt techn. na przebudowę drogi w m. Janowo			0							
	60016	6050	Wymiana nawierzchni na bitumiczną, drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo		271 884								
	60016	6060	wykup działki od osoby fizycznej			251 903							
	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		84 400								
	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa drogi w Gronowie Górnym, ul. Kryształowa		91 090								
	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Janów			15 252							
600			ogółem:		2 709 323		491 466	0	0	0	0	0	0
630	63095	6050	Przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w Raczkach Elbląskich		0								
630			ogółem:		0								
700	70005	6050	Przebudowa układu kominowego w mieszkaniu komunalnym w m. Batorowo 32			10 175							

700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24					70 000			
700			ogółem:		0			80 175			
754	75412	6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej OSP Myślicin					4 500		4 500	
	75412	6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej OSP Weklice					4 500		4 500	
754			ogółem:					9 000		9 000	
801	80101	6050	remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Gronowie Górnym					38 028			
801	80101	6050	Zakup i montaż maskownik na oświetlenie hali sportowej w Nowakowie					5 812			
801	80101	6060	Zakup licencji na oprogramowanie księgowo-piłacowe VULKAN					4 500			
801	80101	6050	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych - budynek SP Pilona		5 800						
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do ZS Nowakowo					7 000			
801	80148	6060	Zakup paneli elektryczne Zespół Szkół Nowakowo					4 500			
801	80104	6050	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	80101	6060	zakup maszyny czyszczącej do ZS Gronowo Górne					9 533			
801			ogółem:		5 800			69 373	0	0	0
851	85154		Urządzenie placu zabaw w m. Przeźmark Osiedle					10 000			
851			ogółem:					10 000			
900	90002	6050	Przygotowanie płyt betonowych pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w m. Komorowo Żuławskie , dz.nr 290					4 059			
900	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo					50 000			
	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji i wypożyczni w m. Bielnik Pierwszy					15 200			

90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przewmark Osiedle		11 531				
90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Drużno		9 055				
900		ogółem:		89 845				
921	6050	zadaszenie sceny w Nowakowie		6 012				
921	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	50 000					
921	6050	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbląskich		47 829				
921	6060	Zakup bieżni do świetlicy w Przewmarku		4 499				
921		ogółem:	50 000	58 340				
926	6050	Przebudowa systemu odwodnienia boiska Orlik w m. Gronowo Górne		20 000				
926	6060	Zakup kosiarki do okazania boisk gminnych		6 600				
926		ogółem:		26 600				
		Razem:	2 858 911	1 253 921	5 437	0	19 000	0

PRZEWODNICZAÇA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brudewicz

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§	5 Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					6 przedmiotowej	7 podmiotowej celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N , odcinek Nowina-Przezmark-Sierpin			0
2	600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu , droga woj. Nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żut.-Nowina-Pilona			76 596
3	600	60016	6300	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1110N w m. Janowo			75 000
4	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla policji			6 000
Ogółem					0	0	157 596
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			63 000
Ogółem					0	0	63 000
Razem					0	0	220 596

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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodz	poходne od wynagrodzeń	dotacje	dotacje		dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	6300	10 000									
010	01095	6050		10 000								
	Razem 010		10 000	10 000								
600	60016	6300	133 942		0							
600	60016	6050		133 942					133 942			
600	60016	6300		76 596					76 596			76 596
600	60016	6300		75 000					75 000			75 000
	Razem 600		133 942	285 538	0	0	0	0	285 538	0		151 596
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500				
801	80104	2310		330 000	330 000			330 000				
801	80105	2310		20 700	20 700			20 700				
	Razem 801			350 700	350 700	0	0	350 700	0	0		0
900	90013	2310		27 720	27 720			27 720				
	Ogółem		143 942	676 458	380 920	0	0	380 920	285 538	0		151 596

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 powiatową nr 1138N w m. Czechowo
3. 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1110N w m. Janowo" 75 000 zł

4. 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. " Przebudowa drogi woj. Nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuk. -Nowina-Pilona" 76 596 zł
5. 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
6. 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych i publicznych
7. 80105§ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu specjalnym

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr XX/149 /2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 24.11.2016

**WADA GMINY
ELBLĄG**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	579 838,23
	01095	2010	Pozostała działalność 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	579 838,23
750			Administracja publiczna	25 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	25 198,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	6 210,00
801			Oświata i wychowanie	44 027,59
	80101	2010	Szkoły podstawowe 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	23 628,24
852			Gimnazja	20 399,35
	85211	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	20 399,35
			Pomoc społeczna	7 204 816,00
			Świadczenie wychowawcze	4 085 012,00
			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
			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	4 085 012,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 845,00
			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	3 097 845,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 595,00
			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	21 595,00
			Dodatki mieszkaniowe	192,00
			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	192,00

PRZE WODNICZAGA

Rady Gminy Elbląg

Barbara Buzdewicz

85295	Pozostała działalność	172,00
	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	172,00
	Razem:	7 860 089,82

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzędewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 24.11.2016

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	579 838,23
			Pozostała działalność	579 838,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 369,20
		4430	Różne opłaty i składki	568 468,86
750	75011		Administracja publiczna	25 198,00
			Urzędy wojewódzkie	25 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00
			Oświata i wychowanie	44 027,59
		80101	Szkoły podstawowe	23 628,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 628,24
		80110	Gimnazja	20 399,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 399,35	
852	85211		Pomoc społeczna	7 204 816,00
			Świadczenie wychowawcze	4 085 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara...

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 845,00
3110	Świadczenia społeczne	2 997 013,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 214,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
4260	Zakup energii	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
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.	21 595,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 595,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	192,00
3110	Świadczenia społeczne	183,00
4300	Zakup usług pozostałych	9,00
85295	Pozostała działalność	172,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:		7 860 089,82

PRZEWODNICZĄCA
 Radki Gminy Elpąg
Barbara Białkiewicz

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016
1.	Planowane dochody		31 409 015,82
2.	Planowane wydatki		33 728 419,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 319 404
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		2 319 404
	Przychody ogółem:		3 667 958,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	662 007
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	
4.	Splaty 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	2 200 000
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.	Splaty 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