

**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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 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 – **30.846.129,82 zł**  
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **551.706 zł**
  2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **29.610.156,82 zł**  
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **3.455.908 zł.**
  3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.  
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **3.311.908 zł**
  4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.  
Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi **144.000 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 8
  7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 6 –dochody i załącznikiem nr 7-wydatki . Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **8.057.234,82 zł**
  8. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1.668.229 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
    - b. emisji obligacji komunalnych w wysokości **962.278 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**
  9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
    - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **962.278 zł**
    - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.248.554 zł.**

§ 2. W Uchwale Nr XX/149/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 listopada 2016 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 9, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – 31.397.835,82 zł.

Wydatki budżetowe - 33.066.064,82 zł.

Przychody - 2.916.783 zł.

Rozchody - 1.248.554 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 Duzdewicz*

## UZASADNIENIE

Dochody gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **174 584 zł**, z tego;

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **153 234 zł**
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **21 350 zł**
- Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **825 759 zł.**, z tego;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **51 761 zł.**
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **877 520 zł**

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

#### **A. Dochody majątkowe**

- 1) **rozd. 60016 zmniejszenie o 22 331 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 581 zł, z tego:**
  - a) **zmniejszenie o 3 710 zł** wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym,
  - b) **zmniejszenie o 1 900 zł planowanych wpływów ze sprzedaży mienia**

#### **B. Dochody bieżące**

1. Zwiększenie o kwotę **46 983 zł** subwencji ogólnej dla gminy, z tego :
  - a) Subwencja oświatowa **32 747 zł** ( pismo nr ST5.4750.429.2016.34g Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.11.2016 r)
  - b) Uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków rezerwy **11 236 zł** ( pismo nr ST3.4751.2.2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.11.2016 r.)

Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają ze spodziewanego wykonania planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

### **II. Zmiany w wydatkach**

#### **A. Wydatki majątkowe**

- 1) **Rozdz. 01008** – zwiększenie planu na ” Odwodnienie terenów gminnych – Przechmark Osiedle” – kwota **45 000 zł**
- 2) **Rozdz. 01010 , zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 75 570, z tego:**
  - a) Opracowanie projektu techn. , budowa studni i sieci wodociągowej Nowina-Przechmark – zmniejszenie o kwotę **3 487 zł** ( zadanie będzie realizowane w 2017 r)
  - b) Budowa studni głębinowych zmniejszenie o **37 000 zł**
  - c) Dokumentacja techniczna na wodociąg w m, Klepa, zwiększenie o **5 000 zł**
  - d) Przebudowa kanalizacji sanitarnej , ul. Agatowa Gronowo Górne , zmniejszenie o **40 000 zł**

**3) Rozdz. 60016 ogółem wartość inwestycji ulega zmniejszeniu o kwotę 943 448 zł. Zmiany w planowanych kwotach wydatków dotyczą:**

- a) Poprawa stanu technicznego dróg, zmniejszenie o **1 171 427 zł**
  - b) Opracowanie projektu na przebudowę i przebudowa drogi gminnej nr 101043N w m. Nowina , zwiększenie o **16 236 zł**
  - c) Opracowanie projektów na drogi zwiększenie ogółem na kwotę **187 000 zł**, w tym:
    - przebudowa łącznika ul. Kryształowa- Opalowa w Gronowie Górnym 65 000 zł
    - przebudowa drogi gminnej o dł. 245 m w m. Janów, od starodroża dk-7 do posesji nr 1 – 10 000 zł
    - przebudowa drogi gminnej, dł. 300 m w m. Czechowo , do skrzyżowania przy posesji nr 5- 19 000 zł
    - przebudowa drogi gminne o dł. 160m w m. Bogaczewo – 20 000 zł
    - przebudowa drogi gminnej dł. 150m w m. Gronowo Górne , od drogi powiatowej nr 1139N- ul. Szafirowa do skrzyżowania z drogą gminną, dz. nr 147- 18 000 zł
    - przebudowa drogi gminnej dł. 160m w m. Bielnik Drugi , od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N do budynków wielorodzinnych. placu zabawi boiska sportowego – 25 000 zł
    - przebudowa odcinka drogi w m. Pilona od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142N do posesji nr 11 – 30 000 zł
  - d) wykup działek nr 36/1;37/1;46/1;47/1;48/1 pod poszerzenie drogi gminnej w Przemarku – **150 000 zł**
  - e) dotacja dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej o przebiegu , droga woj. Nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przemark-Komorowo Żuławskie- Nowina- Pilona – zmniejszenie o **76 596 zł** (zadanie wpisano do realizacji w 2017 r. )
- 4) Rozdz70005 , zwiększenie wydatków na nowe zadanie pn. „Przygotowanie działek nr 14,15/6 i 15/7 w m. Czechowo pod zabudowę wielorodzinną – 50 000 zł**
- 5) Rozdz. 90095 , zwiększenie wydatków ogółem o 44 992 zł , z tego:**
- a) Wykonanie zasilania energetycznego wiaty drewnianej w Bielniku Drugim – 2 300 zł
  - b) Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy – zmniejszenie o 15 zł
  - c) Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo- zwiększenie o 2 214 zł
  - d) Urządzenie placu zabaw w m. Przemark Osiedle – zmniejszenie o 1 507 zł
- 6) rozdz. 92105 ,”Zadaszenie sceny przy wiacie w Nowakowie „, , zwiększenie wydatków o 1 506 zł**

**B. Wydatki bieżące**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/161/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
020	02001		Leśnictwo	3 908,00	- 1 200,00	2 708,00	
			Gospodarka leśna	3 908,00	- 1 200,00	2 708,00	
600	60016	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	3 908,00	- 1 200,00	2 708,00	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>217 459,00</b>	<b>- 22 331,00</b>	<b>195 128,00</b>	
			Drogi publiczne gminne	217 459,00	- 22 331,00	195 128,00	
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 942,00	- 22 331,00	111 611,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>545 555,00</b>	<b>- 14 729,00</b>	<b>530 826,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 205,00	- 10 929,00	492 276,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 379,00	- 3 710,00	46 669,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	- 6 300,00	123 700,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 447,00	2 881,00	21 328,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 680,00	- 1 900,00	51 780,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	- 1 900,00	13 100,00	
		70095		Pozostała działalność	42 350,00	- 3 800,00	38 550,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	- 3 800,00	38 200,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 798,00</b>	<b>20 754,00</b>	<b>223 552,00</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 600,00	20 754,00	197 354,00	
752	75212	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00	- 4 340,00	12 260,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	25 094,00	185 094,00	
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 627,00</b>	<b>1 327,00</b>	<b>3 954,00</b>	
			Pozostałe wydatki obronne	2 627,00	1 327,00	3 954,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 627,00	1 327,00	3 954,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 843 897,00	- 124 448,00	13 719 449,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 864 110,00	2 562,00	4 866 672,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	54 262,00	4 404 262,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	274 100,00	- 45 000,00	229 100,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	- 1 800,00	51 200,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	- 4 400,00	60 600,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 275 012,00	- 130 415,00	4 144 597,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 300,00	3 000,00	2 318 300,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 483 500,00	- 134 703,00	1 348 797,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	788,00	82 788,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	500,00	16 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 536,00	3 405,00	223 941,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 253,00	28 253,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 626,00	5 626,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	- 10 232,00	104 768,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 486,00	315,00	84 801,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	43,00	93,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 600,00	400,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 206 231,00</b>	<b>46 983,00</b>	<b>5 253 214,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 106 096,00	32 747,00	5 138 843,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 106 096,00	32 747,00	5 138 843,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 236,00	11 236,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 236,00	11 236,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 800,00	3 000,00	32 800,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	29 800,00	3 000,00	32 800,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>484 115,59</b>	<b>- 4 900,00</b>	<b>479 215,59</b>

80101		Szkoły podstawowe	54 033,24	2 000,00	56 033,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 038,00	2 200,00	12 238,00
80104		Przedszkola	122 300,00	1 400,00	123 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 147,00	1 400,00	3 547,00
80110		Gimnazja	24 899,35	- 200,00	24 699,35
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	- 200,00	4 300,00
80195		Pozostała działalność	8 100,00	- 8 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	- 8 100,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 600,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>118 950,00</b>
85195		Pozostała działalność	111 600,00	7 350,00	118 950,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400,00	7 500,00	118 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	- 150,00	50,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 304 378,00</b>	<b>- 11 600,00</b>	<b>9 292 778,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 100,00	1 573,00	10 673,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	1 573,00	10 673,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 143 740,00	16 202,00	4 159 942,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	400,00	1 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 143 140,00	15 802,00	4 158 942,00
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.	80 625,00	- 8 253,00	72 372,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 030,00	- 8 253,00	50 777,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 131,00	1 074,00	698 205,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 074,00	5 074,00

85216	Zasiłki stałe		669 470,00	- 196,00	669 274,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	800,00	- 196,00	604,00
85295	Pozostała działalność		203 071,00	- 15 000,00	188 071,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	38 880,00	- 15 000,00	23 880,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>730 345,00</b>	<b>- 71 790,00</b>	<b>658 555,00</b>
90002	Gospodarka odpadami		658 294,00	- 63 550,00	594 744,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	649 344,00	- 65 800,00	583 544,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 200,00	1 900,00	8 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 100,00	350,00	2 450,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		51 920,00	- 8 190,00	43 730,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	32 000,00	- 8 200,00	23 800,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	19 920,00	10,00	19 930,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00	- 50,00	50,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	- 50,00	50,00
<b>Razem:</b>			<b>31 572 419,82</b>	<b>- 174 584,00</b>	<b>31 397 835,82</b>



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 149 748,23	- 30 570,00	1 119 178,23
			Melioracje wodne	130 000,00	45 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	45 000,00	175 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391 473,00	- 75 570,00	315 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 593,00	- 75 570,00	276 023,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 906 933,00</b>	<b>- 943 448,00</b>	<b>2 963 485,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 597 933,00	- 943 448,00	2 654 485,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	350,00	2 150,00
		4170	Zakup usług remontowych	65 448,00	- 350,00	65 098,00
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 886,00	- 1 016 852,00	1 932 034,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 903,00	150 000,00	401 903,00
		6060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 596,00	- 76 596,00	75 000,00
		6300	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 202,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>429 202,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 827,00	50 000,00	137 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 623,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>109 623,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	117 623,00	- 8 000,00	109 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 623,00	- 8 000,00	84 623,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 103 631,00</b>	<b>- 130 806,00</b>	<b>3 972 825,00</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	176 165,00	100,00	176 265,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	4 100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 547 743,00	- 130 906,00	3 416 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 400,00	- 112 100,00	2 142 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	- 21 747,00	378 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	- 1 500,00	188 500,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	201,00	8 601,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	- 260,00	19 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	1 500,00	33 500,00
75095	Pozostała działalność	182 523,00	0,00	182 523,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 910,00	2 827,00	88 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 827,00	11 673,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 210,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6 211,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00	1,00	6 211,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,21	31,29	214,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,29	- 30,29	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 114,00</b>	<b>5 464,00</b>	<b>136 578,00</b>
75412	Ochotnicze stráže pożarne	113 652,00	5 464,00	119 116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	4 200,00	33 700,00
4260	Zakup energii	12 000,00	1 500,00	13 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 964,00	3 964,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 800,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 332,00	- 2 400,00	6 932,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>560 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	30 000,00	590 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 100,00	5 000,00	11 100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 900,00	25 000,00	578 900,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 456 067,59</b>	<b>68 000,00</b>	<b>9 524 067,59</b>
80101	Szkoly podstawowe	5 313 483,24	0,00	5 313 483,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 516,00	- 76,00	217 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 745,24	- 64,00	274 681,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 395,00	64,00	4 459,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	76,00	13 876,00
80104	Przedszkola	632 251,00	48 000,00	680 251,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	38 000,00	368 000,00
	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	254 438,00	10 000,00	264 438,00
80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	587 374,00	20 000,00	607 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 574,00	20 000,00	599 574,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 487,00	0,00	822 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,00	- 33,00	1 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 293,00	33,00	383 326,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	6 650,00	39 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 604,00	- 6 650,00	101 954,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 500,00</b>	<b>- 3 272,00</b>	<b>219 228,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	- 10 272,00	109 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	118,00	1 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 999,00	- 8 369,00	28 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 399,00	- 2 221,00	40 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	200,00	21 700,00
85195		Pozostała działalność	99 000,00	7 000,00	106 000,00
	4260	Zakup energii	81 500,00	5 000,00	86 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 531 015,00</b>	<b>3 814,00</b>	<b>10 534 829,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	- 5 370,00	109 630,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	- 5 370,00	109 630,00
85204		Rodziny zastępcze	78 550,00	- 765,00	77 785,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 550,00	- 765,00	77 785,00
85206		Wspieranie rodziny	27 704,00	- 2 948,00	24 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,00	- 2 948,00	331,00

85211		Świadczenie wychowawcze	4 143 740,00	16 402,00	4 160 142,00
	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	600,00	600,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 057 764,00	16 007,00	4 073 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,00	- 664,00	13 507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 120,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	579,00	5 429,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 276,00	0,00	3 266 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 120 920,00	612,00	3 121 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	- 553,00	1 747,00
	4260	Zakup energii	600,00	- 341,00	259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	282,00	8 482,00
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.	80 625,00	- 8 253,00	72 372,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 625,00	- 8 253,00	72 372,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 890,00	4 748,00	776 638,00
	4260	Zakup energii	13 396,00	1 694,00	15 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	1 500,00	74 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	1 554,00	11 764,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>483 748,00</b>	<b>19 360,00</b>	<b>503 108,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 313,00	19 360,00	231 673,00
	3240	Stypendia dla uczniów	209 978,00	19 360,00	229 338,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 142 541,00</b>	<b>107 892,00</b>	<b>2 250 433,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 165 245,00	55 400,00	1 220 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	6 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	7 400,00	13 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	42 000,00	46 059,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 720,00	1 000,00	32 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	40 000,00	324 000,00
	4260	Zakup energii	162 000,00	20 000,00	182 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	20 000,00	142 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 690,00	8 500,00	107 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 690,00	8 000,00	43 690,00
90095		Pozostała działalność	555 786,00	2 992,00	558 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 786,00	2 992,00	88 778,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>386 300,00</b>	<b>5 506,00</b>	<b>391 806,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 272,00	5 506,00	32 778,00
	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	21 260,00	4 000,00	25 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 012,00	1 506,00	7 518,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 290,00</b>	<b>300,00</b>	<b>117 590,00</b>
92695		Pozostała działalność	53 840,00	300,00	54 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	300,00	4 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>33 891 823,82</b>	<b>- 825 759,00</b>	<b>33 066 064,82</b>

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 pochod. ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01008	6050	Odwodnienie terenów gminnych -Przeźmark Osiedle		175 000						
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo		34 400						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mysłęcin	58 740							
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przeźmark	31 561							
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa		28 700						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Pasieki		12 905						
	01010	6050	Opracowanie dokunetacji 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		0						
	01010	6050	Budowa studni głębinowych w m. Gronowo Górne, Dłużyna, Czechowo, Janowo		60 000						
	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole		34 717						
	01010	6060	Zakup falownika do przepompowni wody w m. Komorowo Żuławskie		11 353						

01010	6060	zakup pomp odwadniających dla studni głębinowych w m. Raczki 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. Przeźmark			4 527								
010	01095	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina			15 437	5 437				10 000			
010		<b>ogółem:</b>		<b>90 301</b>	<b>392 039</b>	<b>5 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60016	6050	Gronowo Górne , ul. Szmaragdowa- droga gminna 101025N , wymiana nawierzchni na bitumiczną	223 024										
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101042N na odcinku Przeźmark-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	867 498										
	6050	Projekt techn. na przebudowę drogi w m. Janowo			0								
60016	6050	Wymiana nawierzchni na bitumiczną , drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo	223 223										
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	100 636										
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								
60016	6050	Opracowanie projektu oraz wykonanie przebudowy nawierzchni łącznika ul. Kryształowa-Opalowa w m. Gronowo Górne wraz z odwodnieniem drogi			65 000								
60016	6050	Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 245m w m. Janów , od starodroża S-7 do posesji nr 1			10 000								

60016	6050	Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 300m w m. Czechowo , do skrzyżowania przy posesji nr 5					19 000					
60016	6050	Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 160m w m. Bogaczewo					20 000					
60016	6050	Projekt i przebudowa odcinka drogi gminnej o dł. 150m w m. Gronowo Górne , od drogi powiatowej nr 1139N -ul. Szafirowa do skrzyżowania z drogą gminną , dz. nr 147					18 000					
60016	6050	Projekt na przebudowę odcinka drogi gminnej o dł. 160 m w m. Bielnik Drugi , od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N do budynków wielorodzinnych , placu zabaw i boiska sportowego					25 000					
60016	6050	Projekt na przebudowę odcinka drogi w m. Pilona , od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142N do posesji nr 11					30 000					
60016	6060	Wykup działek nr 36/1;37/1;46/1;47/1;48/1 pod poszerzenie drogi gminnej nr 383 w m. Przeszmark					150 000					
<b>600</b>		<b>ogółem:</b>					<b>828 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630	63095	Przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w Raczkach Elbląskich					0					
<b>630</b>		<b>ogółem:</b>					<b>0</b>					
700	70095	Przebudowa układu kominowego w mieszkaniu komunalnym w m. Batorowo 32					10 175					
700	70005	Przygotowanie działek nr 14,15/6, 15/7 w m. Czechowo pod zabudowę jednorodzinną					50 000					
700	70095	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24					70 000					
<b>700</b>		<b>ogółem:</b>					<b>130 175</b>					
754	75412	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej OSP Myściecin					4 500				4 500	
754	75412	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej OSP Weklice					4 500				4 500	
<b>754</b>		<b>ogółem:</b>					<b>9 000</b>				<b>9 000</b>	
801	80101	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-placowe 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 patelni 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				
<b>801</b>			<b>ogółem:</b>			<b>5 800</b>			<b>69 373</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85154	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przeźmark Osiedle						10 000				
<b>851</b>			<b>ogółem:</b>						<b>10 000</b>				
900	90002	6050	Przygotowanie płyt betonowych pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w m. Komorowo Żuławskie , dz.nr 290						4 059				
900	90002	6050	Przygotowanie terenu pod płytę na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w m. Gronowo Górne , oraz dz. nr 64 obręb Pilona						42 000				
900	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo						52 214				
	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Bielnik Pierwszy						15 185				
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przeźmark Osiedle						10 024				
	90095	6050	wykonanie zasilenia energetycznego wiaty drewnianej w m. Bielnik Drugi						2 300				
	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Drużno						9 055				
<b>900</b>			<b>ogółem:</b>						<b>134 837</b>				
921	92105	6050	zadaszenie sceny w Nowakowie						7 518				

921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	50 000							
921	92109	6050	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbląskich		47 829						
921	92109	6060	Zakup bieżni do świetlicy w Przeźmaruku		4 499						
<b>921</b>			<b>ogółem:</b>	<b>50 000</b>	<b>59 846</b>						
926	92601	6050	Przebudowa systemu odwodnienia boiska Orlik w m. Gronowo Górne		20 000						
926	92601	6060	Zakup kosiarki do okazania boisk gminnych		6 600						
<b>926</b>			<b>ogółem:</b>		<b>26 600</b>						
			<b>Razem:</b>	<b>1 651 572</b>	<b>1 660 336</b>	<b>5 437</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXI /161 /2016 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 29.12.2016

**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			0
2	600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu , droga woj. Nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuł.-Nowina-Pilona			0
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
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			63 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXII/161/2016

Rady Gminy Elbląg

z dnia 29.12.2016

**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:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					Wydatki bieżące	wynagrodz	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010	01095	10 000							
	010	01095		10 000						
	<b>Razem 010</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						
	600	60016	111 611		0					
	600	60016		111 611					111 611	
	600	60016		0					0	0
	600	60016		75 000					75 000	75 000
	<b>Razem 600</b>		<b>111 611</b>	<b>186 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 611</b>	<b>75 000</b>
	750	75095	2310	2 500	2 500			2 500		
	801	80104	2310	368 000	368 000			368 000		
	801	80105	2310	20 700	20 700			20 700		
	<b>Razem 801</b>			<b>388 700</b>	<b>388 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	900	90013	2310	27 720	27 720			27 720		
	<b>Ogółem</b>		<b>121 611</b>	<b>615 531</b>	<b>418 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 920</b>	<b>186 611</b>	<b>75 000</b>

**OBJAŚNIENIE:**

1. 01095 § 6300 pomoc finansowa samorządu województwa na budowę siłowni na świeżym powietrzu w Węzinie
2. 60016 § 6300 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na drogi 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-Przeźmark-Komorowo Żut. -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

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/161/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>579 838,23</b>
	01095		Pozostała działalność	579 838,23
750		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	579 838,23
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 198,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 198,00
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	25 198,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 210,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
	75101	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	6 210,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 027,59</b>
			Szkoły podstawowe	23 628,24
	80101	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	23 628,24
	80110		Gimnazja	20 399,35
		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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 401 961,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	4 158 942,00
	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	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 158 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 060,00
		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	3 221 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 595,00
		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	21 595,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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	192,00

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
<b>Razem:</b>		8 057 234,82

## Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI/161/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.12.2016

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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 198,00</b>
			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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 210,00</b>
			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
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 027,59</b>
		80101	Szkoły podstawowe	23 628,24
		80110	Zakup materiałów i wyposażenia	23 628,24
			Gimnazja	20 399,35
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 399,35
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 401 961,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	4 158 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 966,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 121 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 214,00
	4040	Dodatkowe 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	1 747,00
	4260	Zakup energii	259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach 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
<b>Razem:</b>		<b>8 057 234,82</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXI /161 /2016 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 29.12.2016

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			264 438
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			3 915
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			25 260
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			10 150
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 763</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>199 300</b>	<b>303 763</b>

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016
1.	Planowane dochody		31 397 835,82
2.	Planowane wydatki		33 066 064,82
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-1 668 229</b>
	<b>I. Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 668 229</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 916 783,00</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	10 832
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.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 248 554,00</b>
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	0
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	650 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXI /161 /2016 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 29.12.2016

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 24.11.2016 r.

**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			254 438
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			3 915
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			21 260
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			10 150
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 763</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>199 300</b>	<b>289 763</b>