

**Uchwała Nr XXXI / 237/ 2017**  
**Rady Gminy Elbląg**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2017 r., poz.2077), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **36.312.873 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 33.256.068 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 3.056.805 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42.651.086 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.043.076 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 11.608.010 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **11.134.010 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **474.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.058.847 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 i załącznik nr 7 ;
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 9.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.338.213 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **2.200.000 zł**
- b) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **4.138.213 zł**

### § 4

Przychody budżetu w wysokości **8.520.544 zł**, rozchody w wysokości **2.182.331 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10

### § 5

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.050.000 zł** ;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **6.338.213 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **2.082.331 zł** ;

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **105.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **102.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3. 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.050.000 zł**,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów .
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:
  - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające

płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

#### **§ 8**

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

#### **§ 9**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2017 r, poz. 519 ze zm.)

1. dochody - **32 000 zł**,
2. wydatki - **32 000 zł**,

#### **§ 10**

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **649 344 zł** , które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1289 ze zmianami).

#### **§ 11**

1. Rezerwa ogólna wynosi **172.807 zł** .
2. Rezerwa celowa wynosi **509.100 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **95.100 zł**
  - b) wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **414.000 zł**

#### **§ 12**

Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2018 w wysokości **100.000 zł**

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Buzdewicz*

## Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej

1. Dochody budżetu Gminy Ełbląg na rok 2018 planuje się w wysokości **36 312 873 zł**

Założono, że stawki podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) wzrosną średnio o 4% w stosunku do 2017 r. W związku z inflacją w wysokości 9%, rosnącymi cenami towarów i usług oraz faktem, iż od 2014 r. stawki podatków nie ulegały zmianie, podjęto decyzję o ich podwyższeniu w roku budżetowym 2018 r.

**Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:**

1. **Leśnictwo – 4 000 zł** – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym
  2. **Transport i łączność – 1.532.895 zł, w tym:**
    - dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Nr 101043N w m. Nowina,
    - zwrot środków ze środków unii europejskiej w wysokości 132 895 zł za realizację zadania pn. „Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Wekllice”
  3. **Turystyka – 125 012 zł**
    - zwrot środków ze środków unii europejskiej w wysokości 125 012 zł za realizację zadania pn. „Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy szlaku pocztowym w m. Myślicin i Przemark”
  4. **Gospodarka mieszkaniowa – 389 192 zł w tym:**
    - wpływy za wieczyste użytkowanie – 47 294 zł
    - za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 130 000 zł
    - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 4 898 zł
    - Sprzedaż mienia (działki i lokale mieszkalne) – 100 000 zł
    - pozostałe odsetki 18 000 zł
    - zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 5 000 zł
  5. **Administracja publiczna- 84 000 zł w tym:**
    - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 21 296 zł
    - różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 80 000 zł
    - darowizny radnych na organizację wycieczek młodzieży gimnazjalnej – 16.600 zł
  6. **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1.450zł w tym:**
    - dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1.450 zł
  7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł w tym:**
    - wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na wyposażenie jednostki ratownictwa –5 000 zł
  8. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 14 935 108 zł w tym:**
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej)- 18 000 zł
    - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)– 9 348 817 zł z czego:
      - podatek od nieruchomości- 6 873 600 zł
      - podatek rolny- 1 754 000 zł
      - podatek leśny- 55 060 zł
      - podatek od środków transportu- 162 790 zł
      - podatek od spadków i darowizn- 32 000 zł
      - podatek od czynności cywilnoprawnych – 331 000 zł
      - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 100 400 zł
      - wpływy z opłaty skarbowej – 25 000 zł
      - opłata eksploatacyjna- 30.000 zł
      - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -105.000 zł
      - wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) –78.786 zł
    - podatek dochodowy od osób fizycznych- 4 916 405 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
    - podatek dochodowy od osób prawnych- 412 000 zł
- Stawki podatków rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2018 rok.
- Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2017 r.
- Do kalkulacji przypisu podatku rolnego przyjęto kwotę 50 zł za 1 dt.

**9. Różne rozliczenia- 6.222.642 zł w tym:**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 713 229 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 448 925 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 46 488 zł
- d) odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych –14. 000 zł

**10. Oświata i wychowanie- 533 373 zł**

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 20.000 zł,
- b) różne dochody – 6 880 zł
- c) dotacja na wychowanie przedszkolne – 51 204 zł
- d) wpływy opłat za żywywienie dzieci i nauczyciele – 236 113 zł
- e) wpłaty z TPD na obsługę żywywienia dzieci z punktów przedszkolnych w Nowakowie , Gronowie Górnym, Pilonie i Węzinie – 57 793 zł
- f) dotacja z budżetu państwa na dzieci objęte opieką przedszkolną na terenie gminy – 55 836 zł
- g) środki z EFRWP na realizację programu YONGSTER w Gronowie Górnym ( klasy gimnazjum dodatkowe lekcje j. angielskiego) – 2 500 zł
- h) środki z EFS na program LET`S GO , realizowanego we wszystkich szkołach gminy Elbląg – 58 847 zł
- i) środki z Funduszu Promocji i Rozwoju Gmin Polskich na rewitalizację boiska przy PSP Nowakowo – 44 000 zł

**11. Ochrona zdrowia- 112 .700 zł w tym:**

- a) dzierżawa gabinetów lekarskich – 112 700 zł

**12. Pomoc społeczna- 1 367 111 zł w tym:**

- a) dotacja celowa na zadania własne i zlecone- 83 884 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej (85213)
- b) dotacja celowa na zadania własne – 523 508 zł- zasiłki i pomoc w naturze (85214)
- c) dotacja celowa na zadania własne – 500 346 zł- zasiłki stałe i okresowe (85216)
- d) dotacja celowa na zadania własne – 105 088 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)
- e) refundacja prac społeczno-użytecznych – 38.880 zł (85295)
- f) dotacja celowa na zadania własne – 106 305 zł ( 85230) na dożywianie uczniów i innych potrzebujących
- g) wpłaty rodzin za pobyt krewnych w domach pomocy społecznej – 9 100 zł

**13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 80 000 zł**

- a) dotacja na stypendia szkolne – 80 000 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FK-I.3110.23.2017 z 20.10.2017 roku.

**14. Rodzina – 8 905 550 zł, w tym:**

- a) rozdz. 85501 - dotacja celowa na realizację świadczeń z programu rządowego „500+” – 5 373 253 zł
- b) rozdz. 85502 - dotacja celowa na wypłaty świadczeń rodzinnych , alimentacyjnych i ubezp. społeczne – 3 386 924 zł
- c) wpływy z tytułu niesłusznie lub nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich , na kwotę 19 200 zł
- d) dochody własne jst związane z realizacją zadań rządowych , na kwotę 67 104 zł
- e) rozdz. 85510 wpływy z usług za działalność DPS Władysławowo w budynku byłej szkoły podstawowej w Przemarku , kwota 58 000 zł

**15. Gospodarka komunalna i ochrona wód- 714 844 zł**

- wpływy z usług związanych z gospodarką śmieciową – 649 344 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 56 000 zł, z tego 24 000 zł dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z poszyc dachowych na terenie gminy
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł

**16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 250 000 zł**

- wpływy z RPO na współfinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu”.

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok przyjęto w wysokości- 42 651 086 zł

**1. Rolnictwo i łowiectwo- 2 479 010 zł w tym:**

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 393 010 zł , z tego:

- wydatki majątkowe –2 422 010 zł na:
  - budowę sieci wodociągowej na odc. Nowina-Czechowo (przedsięwzięcie ) – 1 300 000 zł
  - budowę sieci wodociągowej w m. Klepa (przedsięwzięcie )- 637 810 zł
  - budowa wodociągu w m. Pasieki (przedsięwzięcie) - 154 200
  - opracowanie dokumentacji techn. Na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górze , ul. Topazowa- Szafirowa (przedsięwzięcie) – 50 000 zł
  - przebudowa istniejącej , grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle(przedsięwzięcie) – 50 000 zł
  - przebudowa odc. kanalizacji sanitarnej , ul. Agatowa Gronowo Górze(zadanie jednoroczne) – 180 000 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej – 21 000 zł

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

**2. Transport i łączność- 5 729 800 zł w tym:**

a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 309.000 zł

b) drogi publiczne gminne- 5 420 800 zł z czego:

- wydatki inwestycyjne – 5 100 000 zł , na:
  - przebudowę drogi gminnej nr 101043N w m. Nowina - 2 800 000 zł
  - poprawa stanu technicznego dróg 2 285 000 zł
  - naprawa schodów na most przez Kanał Elbląski w m. Klepa – 15 000 zł
- wydatki bieżące – 320 000 zł, na utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego

**3. Gospodarka mieszkaniowa – 505 578 zł w tym:**

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

- wycenę nieruchomości ,przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży.
- roczna opłata należna za wyłączenie z produkcji rolnej cz. Działki nr 81,82/1 pod wiatę w Nowakowie , na kwotę 3 578 zł

b) pozostała działalność – 442 000 zł, na:

- wydatki inwestycyjne 230 000 zł, w tym:
  - na remont izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w. Tropy Elbl. 24 – 230 000 zł
- wydatki bieżące – 212 000 zł, na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych

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

**5. Administracja publiczna- 4 623 845 zł w tym:**

a) utrzymanie administracji rządowej- 188 200 zł

c) wydatki Rady Gminy- 179.000 zł- diety radnych, materiały papiernicze , delegacje służbowe, dostęp do sieci internet (laptopy służbowe radnych) , prenumerata prasy, koszty delegacji zagranicznych

d) utrzymanie administracji samorządowej(Urząd Gminy)- wydatki bieżące w wysokości 3 918 760 zł- zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń( urzędnicy, pracownicy robót publicznych) w pełnej wysokości, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy

d) promocja gminy – 19 000 zł, z tego na:

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

e) wspólna obsługa jst – 138 385 zł – środki na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół

f) pozostała działalność- 180 500 zł – składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń (7 500 zł) ,

pokrycie wkładu własnego w projekcie „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach działania 12.1”( 2 000 zł) , wynagrodzenie agencyjno prowizyjne sołtysów i przewodniczących osiedli (81 000 zł) , diety sołtysów i przewodniczących osiedli (32 000 zł), koszty realizacji tytułów wykonawczych(33 000 zł) , organizacja dożynek powiatowych 15 000 zł

**6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 1.450 zł- aktualizacja spisu wyborców.**

**7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 113 008 zł w tym:**

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

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

c) ochotnicze straże pożarne- 99.508 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 99.508 zł , na utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego, badania lekarskie członków OSP, wynagrodzenia za udział w akcjach

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

e) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy –**4.000 zł** , w tym:

- wydatki bieżące – 4.000 zł

**9. Obsługa długu publicznego- 560.000 zł w tym:**

- oprocentowanie kredytów, pożyczek i linii kredytowej i obligacji komunalnych –553.900 zł
- prowizje bankowe – 6.100 zł

**10. Rezerwa budżetowa –681 907 zł ogółem, w tym:**

- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg- **95 100 zł**
- rezerwa celowa na inwestycje – **414 000 zł**
- rezerwa ogólna – **172 807 zł**

**11. Oświata i wychowanie- 9.793.959 zł w tym:**

a) Szkoły podstawowe- 5.673.547 zł , z czego:

- Wydatki majątkowe – 140 000 zł, w tym:
  - budowa parkingu i zatoczki przy PSP w Węzinie – 30 000 zł
  - rewitalizacja boiska szkolnego przy PSP Nowakowo – 110 000 zł

b) wydatki bieżące – 5.533.547 zł, w tym:

- 212 473- dodatki wiejski i mieszkaniowy
- 4 691 132 zł-wynagrodzenia , odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne
- 13 500 zł – umowy zlecenia na usługi informatyczne , usługi BHP, realizację programu youngster i opiekę nad halą sportową w Zespole Szkół w Nowakowie
- 239 844 zł- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych ,środków czystości, prasy
- 15 000 zł- pomoce naukowe
- 151 442 zł- zakup energii (woda ,gaz, energia elektryczna)
- 25 000 zł- remonty bieżące
- 3 000 zł badania lekarskie pracowników
- 135 756 zł- zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring , wywóz śmieci ,
- 12 200 zł – opłaty za dostęp do internetu , opłaty za telefony komórkowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
- 20 500- ubezpieczenie mienia
- 8 000 zł podróże służbowe



- c) Oddziały przedszkolne – 362 295 zł – kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, pomoce naukowe i wyposażenie sal.
- d) Przedszkola - 787 872 zł , w tym:
- utrzymanie dzieci z terenu gminy Elbląg uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Elblągu - 442 462 zł
  - dotacja dla TPD Elbląg na prowadzenie punktów przedszkolnych w placówkach oświatowych gminy – 296 220 zł
  - wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych 49 190 zł
- e) Gimnazja- 1 195 141 zł w tym:
- dodatki wiejski i mieszkaniowy- 64 554 zł
  - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 1 100 008 zł
  - umowy zlecenie – 3 600 zł
  - 21 079 zł- zakup materiałów-analogicznie jak w szkołach podstawowych
  - 3 500 zł- usługi pozostałe analogicznie jak w SP
  - 3 900 zł - usługi telekomunikacyjne
  - 500 zł- delegacje
- f) dowożenie uczniów do szkół – 570 574 zł
- g) doskonalenie zawodowe nauczycieli- 36 911 zł
- h) stołówki szkolne – 898 327 zł, w tym:
- wydatki bieżące 898 327 zł , z tego:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi – 495 767 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 28 170 zł
  - zakup środków żywności – 253 942 zł
  - zakup energii – 42 500 zł
  - remonty 55 000 zł
  - badania lekarskie pracowników- 1 100 zł
  - usługi (wywóz śmieci, drobne naprawy sprzętu kuchennego )- 18 000 zł
- i) realizacja zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością 170 697 zł, w tym usługi związane z dowożeniem uczniów do placówek specjalistycznych 60 000 zł
- j) pozostała działalność- 98 595 zł , z tego:
- realizacja projektu „LET`S GO” – 58 847 zł – wynagrodzenia i pochodne
  - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych – 38 968 zł

**12. Ochrona zdrowia- 199 200 zł w tym:**

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 102 000 zł- koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 000 zł
- c) pozostała działalność- 94 200 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia

**13. Pomoc społeczna- 2 501 955 w tym:**

- DPS – 150 000 zł – środki własne gminy
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 000 zł ( śr. Własne gminy)

- składki zdrowotne – 823 884 zł (dotacja z budżetu państwa- 823 384 zł )
  - pomoc w naturze – 648 135 zł ( dotacja w wysokości 518 508 zł , 129 627 zł środki własne gminy)
  - dodatki mieszkaniowe – 114 000 zł ( środki własne)
  - zasiłki stałe – 499 346 zł (dotacja celowa-100%)
- a) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 781 684 zł ( z tego z dotacji celowej – 104 988 zł , środki gminy 676 696 zł)
  - b) usługi opiekuńcze – 24 125 zł ( śr. własne gminy)
  - c) działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS – 1 000 zł ( śr. własne gminy)
  - d) dożywianie – 132 881 zł (śr. własne gminy 26 576 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 106 305 zł)
  - e) prace społeczno-użyteczne- 64 800 ( 38 880 zł –zwrot z PUP , 25 920 zł – środki gminy)

#### **14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 336 280 zł**

- a) Świetlice szkolne – 288 702 zł w tym:
  - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 15 919 zł
  - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS –272 783 zł
- b) stypendia dla uczniów – 45 867 zł
- c) dokształcanie nauczycieli – 1 440 zł

#### **15. Rodzina – 9 001 344 zł, w tym:**

- a) Świadczenia wychowawcze 5 374 253 zł – realizacja programu rządowego 500+
- b) Świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe – 3 406 124 zł
- c) Wspieranie rodziny 40 967 zł
- c) Rodziny zastępcze 110 000 zł
- d) działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 70 000 zł ( wydatki na utrzymanie budynku po SP Przechmark, w którym funkcjonują warsztaty zajęciowe DPS we Władystawowie)

#### **16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 388 850 zł w tym:**

- a) gospodarka odpadami – 1 254 750 zł , z tego:
  - usługi wywozu śmieci z terenu gminy – 1 140 000 zł
  - obsługa administracyjna systemu – 100 250 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagród za udział w konkursach ekologicznych – 10 000 zł
  - usługi remontowe – 2 500 zł
  - delegacje służbowe pracowników – 500 zł
  - szkolenia pracowników – 1 500 zł
- b) oczyszczanie wsi – 5 000 zł
- c) utrzymanie zieleni w gminie –500 zł
- d) oświetlenie ulic- 295 000 zł z czego:
  - energia elektryczna- 165 000 zł
  - usługi remontowe i bieżąca konserwacja- 130 000 zł
- e)schroniska dla zwierząt – 46 600 zł , z tego:
  - dotacja dla schroniska na terenie Miasta Elbląg – 42 000 zł
  - usuwanie padniętych zwierząt – 4 500 zł
- f)wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska -106 000 zł, z tego:
  - usuwanie azbestu – 45 000 zł
  - dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 60 000 zł
- g) pozostała działalność 681 000 zł, z tego:
  - wydatki bieżące na kwotę 581 000 zł- dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg a stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup materiałów do sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
  - Wydatki majątkowe 100 000 zł , w tym:
    - odwodnienie placu zabaw w m. Janów – 20 000 zł
    - urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy – 20 000 zł
    - urządzenie miejsca rekreacji w m. Władystawowo – 40 000 zł
    - urządzenie placu zabaw w m. Czechowo – 20 000 zł

**17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 3 278 350 zł w tym:**

- wydatki bieżące 278 350 zł , z tego:
  - a) dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy – 20 000 zł
  - e) dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą – 200 000 zł
  - f) wydatki na ogrzewanie i oświetlenie budynku biblioteki w Nowakowie – 28 350 zł
  - g) utrzymanie świetlic wiejskich – 30 000 zł
- wydatki inwestycyjne 1 000 000 zł – budowa świetlicy i remizy OSP w m. Lisów
- wydatki inwestycyjne 2 000 000 zł – termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu

**18. Kultura fizyczna i sport- 301 550 zł w tym:**

- a) bieżące utrzymanie boisk wiejskich-109 550 zł ( w tym dwóch Orlików) , z tego:
  - utrzymanie Orlika w Nowakowie – 5 000 zł
- b) dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej – 10 000 zł
- c) koszty organizacji imprez sportowych – 58 750 , z tego:
  - wynagrodzenia z pochodnymi animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach – 34 000 zł , z tego animatorzy zatrudnieni w Nowakowie – 9 000 zł
  - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników- 18 000 zł
  - transport zawodników na zawody i inne usługi – 1 500 zł
  - ubezpieczenie zawodników- 500 zł

## **PODSUMOWANIE**

Planowane dochody budżetu ogółem 36 312 873 zł

Planowane dochody bieżące – 33 256 068 zł

Planowane dochody majątkowe – 3 056 805 zł

### **1. Planowane dochody majątkowe :**

- a) Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu na przebudowę i przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina „ – 1 400 000 zł
- b) Dofinansowanie z Fundacji Promocji i Rozwoju Gmin Polskich na zadanie pn. „Rewitalizacja boiska przy PSP Nowakowo” – 44 000 zł
- c) Dofinansowanie z RPO na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B"- 1 250 000 zł
- d) Zwrot z PROW 2014-2020 części unijnej wydatków poniesionych w 2017 r na „Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślecin i Przezmark” – 125 012 zł
- e) Zwrot z PROW 2014-2020 części unijnej wydatków poniesionych w 2017 r na „Przebudowę publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice"- 132 895 zł
- f) Wpływy ze sprzedaży mienia – 100 000 zł
- g) Przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 4 898 zł

### **Planowane ważniejsze wpływy z dochodów bieżących :**

1. Podatki i opłaty lokalne – 14 935 108 zł
2. Subwencje – 6 208 000 zł, w tym oświatowa 4 713 229 zł
3. Dotacje celowe – 10 282 494 zł , z tego:
  - zadania zlecone – 8 809 043 zł
  - zadania własne – 1 473 451 zł
4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 649 344 zł
6. wpływy z EFS na projekt „LET`S GO” – 58 847 zł
7. wpływy z najmów i dzierżaw – 154 000 zł

Planowane wydatki ogółem 42 651 086 zł

Planowane wydatki bieżące – 31 043 076 zł

Planowane wydatki majątkowe – 11 608 010 zł

1. Wydatki majątkowe:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 372 010,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 372 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 010,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Czechowo	1 300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odc. kan. sanitarnej, ul. Topazowa -Smaragdowa Gronowo Górne	50 000,00
			opracowanie dokumentacji techn. na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki	154 200,00
			opracowanie dokumentacji techn. na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Klepa	637 810,00
			Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle	50 000,00
			przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, ul. Agatowa Gronowo Górne	180 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 100 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00
			Naprawa schodów na most przez Kanał Elbląski w m. Klepa	15 000,00
			Opracowanie projektu na przebudowę i przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina	2 800 000,00
			poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	2 285 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			remont izolacji ścian fundamentowych budynku w m. Tropy Elbląskie 24	230 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa parkingu i zatoczki przy PSP w Wężynie	30 000,00
			Rewitalizacja boiska przy PSP w Nowakowie	110 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odwodnienie placu zabaw w m. Janów	20 000,00
			urządzenie miejsca rekreacji w Bielniku Pierwszym	20 000,00
			urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo	40 000,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Czechowo	20 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remiza OSP w m. Lisów	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	1 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	750 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>192 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	192 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
Barbara Bruzdewicz

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6	87 000,00
	Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym	40 000,00
	Remont oświetlenia Orlika w Gronowie Górnym	65 000,00
	<b>Razem</b>	<b>11 194 010,00</b>

#### B) Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i pochodne – 11 472 838 zł
2. Dotacje 580 220 zł, w tym:
  - a) biblioteka 200 000 zł
  - b) stowarzyszenia 40 000 zł
  - c) TPD na punkty przedszkolne – 296 220 zł
  - d) Schroniska dla zwierząt – 42 000 zł
3. Świadczenia społeczne 10 019 257 zł
4. Dofinansowanie domów pomocy społecznej – 150 000 zł
5. Dofinansowanie rodzin zastępczych – 110 000 zł
6. Stypendia dla uczniów – 45 867 zł
7. Finansowanie transportu zbiorowego (dopłaty do biletów ZKM) – 309 000 zł
8. Finansowanie gospodarki odpadami – 1 140 000 zł
9. Dopłaty do stawek taryfowych za dostawę wody – 400 000 zł
10. Dopłaty do stawek taryfowych za odbiór ścieków – 110 000 zł
11. Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – 442 462 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/237/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 532 895,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 532 895,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 895,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>125 012,00</b>
	63095		Pozostała działalność	125 012,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	125 012,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 192,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 192,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 294,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 898,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	84 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 996,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 396,00
		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	21 296,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 450,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 935 108,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 980 467,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 473 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 467,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 368 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 493 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 560,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 290,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 886,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 786,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 328 405,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 916 405,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	412 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 222 642,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 713 229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 713 229,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 448 925,00



	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 925,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 488,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 488,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>533 373,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	71 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 204,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00
80104		Przedszkola	113 629,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 793,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 836,00
80110		Gimnazja	2 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 113,00
	0830	Wpływy z usług	219 538,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 575,00
80195		Pozostała działalność	58 847,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 847,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 700,00</b>
85195		Pozostała działalność	112 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 367 111,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	9 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
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.	83 884,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	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	26 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 264,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 508,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 508,00
85216		Zasiłki stałe	500 346,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 346,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 088,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 988,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 305,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 305,00
85295		Pozostała działalność	38 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 905 550,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 374 303,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	5 373 253,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 228,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 386 924,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 104,00
85503		Karta Dużej Rodziny	19,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 000,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>714 844,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	658 344,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649 344,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 250 000,00</b>

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 250 000,00
<b>Razem:</b>			36 312 873,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rad Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ 237/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 429 010,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 393 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 010,00
	01030		Izby rolnicze	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 729 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 420 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>505 578,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 578,00
	70095		Pozostała działalność	442 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 623 845,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 355,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 105,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	138 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00

75095		Pozostała działalność	180 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 450,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 008,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 508,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>560 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 900,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>681 907,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	681 907,00
	4810	Rezerwy	267 907,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 793 959,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 668 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 844,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	151 442,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 756,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00
	80104	Przedszkola	787 872,00
	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	296 220,00
	4220	Zakup środków żywności	49 190,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 462,00
	80110	Gimnazja	1 195 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 452,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 074,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 911,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 170,00
	4220	Zakup środków żywności	253 942,00
	4260	Zakup energii	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 277,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 097,00
80195		Pozostała działalność	115 595,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 968,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199 200,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85195		Pozostała działalność	94 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 501 955,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 884,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 384,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	648 135,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00
85216		Zasiłki stałe	500 446,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 346,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 881,00
85232		Centra integracji społecznej	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85295		Pozostała działalność	64 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>336 280,00</b>
85401		Świetlice szkolne	288 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 867,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 867,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 711,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 001 344,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 374 253,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 288 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 124,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 271 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	40 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 388 850,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 254 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	681 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	445 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 278 350,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
92116		Biblioteki	228 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>301 550,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	232 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	58 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>Razem:</b>			<b>42 651 086,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Brzudewicz*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/237/2017 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28.12.2017

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	rok budżetowy 2018	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na odc. Nowina-Czechowo	1 300 000								
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Klepa	637 810								
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasteki	154 200								
	01010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	50 000								
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeszmark Osiedle	50 000								
	01010	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, ul. Agatowa, Gronowo Górne	180 000								
01010			ogółem:	2 372 010	0							
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 800 000								
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg	1 885 000								
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kryształową, a ul. Opalową w m. Gronowo Górne	400 000								
600	60016	6050	Naprawa schodów na most przez kanał Elbląski w m. Klepa	15 000								
600			ogółem:	5 085 000	15 000		0	0	0	0	0	
700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24	230 000								
700			ogółem:	230 000	0							
801	80101	6050	Budowa parkingu przy PSP w Wężynie	30 000	0							

801	80101	6050	Rewitalizacja boiska szkolnego przy PSP w Nowakowie			110 000	66 000		44 000		
			ogółem:	30 000		110 000	66 000	0	44 000	0	0
900	90095	6050	Odwodnienie placu zabaw w m. Janów			20 000					
			Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	20 000							
			Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo	40 000							
			Urządzenie placu zabaw w m. Czechowo		20 000						
900			ogółem:	60 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	1 000 000							
921	92120	6058,6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Zeromskiego 2B	2 000 000							
921			ogółem:	3 000 000							
926	92601	6050	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6		87 000						
			Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym	40 000							
			Remont oświetlenia Orlika w Gronowie Górnym		65 000						
926			ogółem:	0	192 000						
			Razem:	10 777 010	357 000	357 000	66 000	0	44 000	0	0

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXI/237 /2017 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28.12.2017

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	
<b>Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne</b>								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				414 000
<b>Ogółem</b>								<b>414 000</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>414 000</b>



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria i interwencja funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego:		Wydatki z tego:		Środki z budżetu UE				
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
									Wydatki z tego, źródła finansowania: (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	obligacje pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		2 000 000	750 000	1 250 000	2 000 000	750 000	0	0	750 000	1 250 000	0	0	1 250 000
1.3	Program:		Regionalny Program Operacyjny 2014-2020												
	Priorytet:		Efektywność energetyczna												
	Działanie:		4.3 Kompleksowa modernizacja budynków												
	Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b w Elblągu												
	Razem wydatki, z tego:			92120	2 000 000	750 000	2 000 000	750 000	0	0	750 000	1 250 000	0	0	1 250 000
	2017 r			740 819	581 019	159 800	740 819	581 019			581 019	159 800			159 800
	2018 r			2 000 000	750 000	1 250 000	2 000 000	750 000			750 000	1 250 000			1 250 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>58 847</b>	<b>0</b>	<b>58 847</b>	<b>58 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 847</b>
1.1	Program:		EFIS												
	Priorytet:		2												
	Działanie:		2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:		LET'S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg												
	Razem wydatki, z tego:			58 847	0	58 847	58 847	0	0	0	0	58 847	0	0	58 847
	2017 r			37 196	0	37 196	37 196	0	0	0	0	37 196	0	0	37 196
	2018 r			58 847	0	58 847	58 847	0	0	0	0	58 847	0	0	58 847
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		<b>2 058 847</b>	<b>750 000</b>	<b>1 308 847</b>	<b>2 058 847</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>1 308 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 308 847</b>

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/ 237 /2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 296,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 296,00
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	21 296,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 450,00</b>
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 120,00</b>
		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.	26 120,00
855		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	26 120,00
			<b>Rodzina</b>	<b>8 760 177,00</b>
855			Świadczenie wychowawcze	5 373 253,00
		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	5 373 253,00
855			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 924,00
		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	3 386 924,00
<b>Razem:</b>				<b>8 809 043,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/237/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 296,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 450,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 120,00</b>
	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.	26 120,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 120,00
			<b>Rodzina</b>	<b>8 760 177,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 373 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 288 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne	3 271 976,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg

Elbląg Fundacja  
Fundacja Fundacyjna

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>		<b>8 809 043,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy Fibląg  
*Barbara Bruzdewicz*



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXI/237/ 2017 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28.12.2017

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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		200 000	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>200 000</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 Pilonie, Wężynie, Gronowie Górnym, Nowakowie			296 220
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			10 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			20 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			10 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 220</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>336 220</b>

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2018
1.	Planowane dochody		36 312 873
2.	Planowane wydatki		42 651 086
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-6 338 213</b>
<b>1.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 338 213</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 520 544</b>
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	6 220 544
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	0
5a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	2 200 000
7.	Inne źródła (wojne środki)	950	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 182 331</b>
1	Splata kredytu	992	1 197 037
2.	Splata pożyczek	992	235 294
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	650 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy w Elblągu  
*Barbara Bruzdewicz*