



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 września 2016 r.

Poz. 3689

UCHWAŁA NR XVIII/139/2016 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **30.109.065,19 zł** Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **332.306 zł.**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **28.541.614,19 zł** Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **4.252.590 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **4.034.994zł.**

4. Wprowadza się zmiany w pozostałych wydatkach majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **217.596 zł .**

5. Wprowadza się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków wynosi **0 zł.**

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7. Plan wydatków po zmianach wynosi **7.262.999,19zł.**

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. 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.

9. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **2.352.833zł** i zostanie pokryty przychodami z :

b) emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.646.882 zł;**

c) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie **705.951 zł .**

8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały:

- a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **1.646.882 zł**;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.248.554 zł**.

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

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 30.441.371,19 zł. Wydatki budżetowe 32.794.204,19 zł. Przychody 3.701.440 zł. Rozchody 1.348.554 zł.

§ 4. Paragraf 4 Uchwały Nr XVII/123/2016 z dnia 16.06.2016 r otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się dochody w kwocie **115.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **119.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **109.500 zł z tego:**
 - z wpływów 2016 r. w wysokości **101.000 zł**,
 - z niewydatkowanych środków w 2015 r , w wysokości **8.500 zł** ,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **10.000 zł**.

1. Ustala się wydatki w kwocie **4.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 08.09.2016 r

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 288,52	25 903,00	474 191,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	25 903,00	25 903,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 903,00	25 903,00
600			Transport i łączność	281 017,00	- 22 847,00	258 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	281 017,00	- 22 847,00	258 170,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 500,00	- 22 847,00	94 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 425,00	14 000,00	398 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 375,00	0,00	317 375,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 379,00	- 50 379,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 379,00	50 379,00
	70095		Pozostała działalność	67 050,00	14 000,00	81 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	14 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	72 000,00	18 640,00	90 640,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	18 640,00	90 640,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 000,00	18 640,00	90 640,00
750			Administracja publiczna	141 963,00	22 805,00	164 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 363,00	- 3 195,00	22 168,00
		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	24 363,00	- 3 195,00	21 168,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 600,00	26 000,00	142 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	26 000,00	126 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 805 050,00	27 712,00	13 832 762,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 249 300,00	4 812,00	4 254 112,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	2 812,00	6 312,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 432 939,00	22 900,00	4 455 839,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	22 900,00	402 900,00
758			Różne rozliczenia	5 177 231,00	15 000,00	5 192 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 091 096,00	15 000,00	5 106 096,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 091 096,00	15 000,00	5 106 096,00
801			Oświata i wychowanie	511 095,84	13 984,83	525 080,67
	80101		Szkoły podstawowe	45 106,38	8 643,90	53 750,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	17 259,38	6 143,90	23 403,28
	80110		Gimnazja	18 283,46	5 340,93	23 624,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 783,46	5 340,93	19 124,39
852			Pomoc społeczna	8 271 483,00	245 445,00	8 516 928,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 324,00	6 500,00	2 885 824,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	500,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	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.	56 953,00	8 162,00	65 115,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 304,00	16,00	22 320,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 649,00	8 146,00	42 795,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 369,00	169 153,00	680 522,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 800,00	3 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 069,00	167 353,00	677 422,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	302,00	48,00	350,00
	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	302,00	48,00	350,00
85216		Zasiłki stałe	585 320,00	400,00	585 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	400,00	1 100,00
85295		Pozostała działalność	141 813,00	61 182,00	202 995,00
	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	35,00	61,00	96,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 879,00	61 121,00	164 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 230,00	20 000,00	750 230,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	600,00	600,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	600,00	600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
		Razem:	30 060 128,36	381 242,83	30 441 371,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 08.09.2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 983 469,52	17 140,00	2 000 609,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 605,00	17 140,00	1 517 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 605,00	- 9 860,00	1 459 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	4 592 793,00	- 1 718 485,00	2 874 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 283 793,00	- 1 718 485,00	2 565 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 793,00	1 074 919,00	1 907 712,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	- 1 920 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	- 1 080 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	115 000,00	245 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	91 596,00	151 596,00
630			Turystyka	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 578,00	- 8 751,00	369 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 578,00	- 8 751,00	87 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	- 8 751,00	84 249,00
750			Administracja publiczna	4 067 126,00	13 805,00	4 080 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 330,00	- 3 195,00	172 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	- 3 195,00	121 805,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 096,00	20 000,00	3 551 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 400,00	- 6 000,00	2 294 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	10 000,00	179 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	- 3 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 240,00	0,00	117 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 778,00	0,00	99 778,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 333,00	- 4 000,00	7 333,00
801			Oświata i wychowanie	9 389 122,84	31 945,83	9 421 068,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 312 917,38	9 304,90	5 322 222,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 376,38	6 143,90	249 520,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 812,00	- 972,00	43 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	4 133,00	14 033,00
	80110		Gimnazja	1 465 304,46	5 340,93	1 470 645,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 003,46	5 340,93	35 344,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 074,00	2 300,00	570 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 300,00	6 300,00
	80195		Pozostała działalność	50 859,00	15 000,00	65 859,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	219 000,00	0,00	219 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	0,00	119 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 395,00	- 3 000,00	27 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	9 422 545,00	320 961,00	9 743 506,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 000,00	- 5 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 000,00	14 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	71 000,00	44 000,00	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	44 000,00	115 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	62 150,00	14 000,00	76 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 150,00	14 000,00	76 150,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 929 698,00	0,00	3 929 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 837 010,00	5 000,00	3 842 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 838,00	- 5 000,00	52 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 600,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 041,00	31 516,00	2 846 557,00

	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	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 675 693,00	25 816,00	2 701 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 117,00	0,00	85 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00	0,00	15 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	0,00	2 245,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	- 800,00	600,00
	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	1 700,00	500,00	2 200,00
	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.	64 975,00	8 162,00	73 137,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 975,00	8 162,00	73 137,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 062,00	238 353,00	894 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	656 062,00	238 353,00	894 415,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	143 302,00	48,00	143 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 294,00	47,00	143 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	1,00	9,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	751 688,00	0,00	751 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 028,00	8,00	36 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 167,00	- 8,00	88 159,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 000,00	- 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 300,00	200,00
	85295	Pozostała działalność	264 120,00	- 9 818,00	254 302,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 120,00	- 9 818,00	254 302,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 935,00	40 000,00	2 032 935,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 720,00	29 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 29 720,00	280,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 690,00	30 000,00	142 690,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	30 000,00	63 000,00
	90095		Pozostała działalność	506 000,00	10 000,00	516 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 700,00	17 929,00	381 629,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	15 101,00	27 101,00
		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	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 101,00	5 101,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 800,00	2 828,00	126 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 2 172,00	97 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	112 540,00	4 750,00	117 290,00
	92601		Obiekty sportowe	54 700,00	- 1 400,00	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	600,00	6 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	6 150,00	10 150,00
		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	4 000,00	6 150,00	10 150,00
			Razem:	34 124 909,36	- 1 330 705,17	32 794 204,19

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/III/139/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 08. 09.2016

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo		34 400					
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mysłęcin	58 740						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przeźmark	1 170 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa		10 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Pasieki		12 905					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Diamentowa i Agatowa		15 000					
	01010	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Agatowa		40 000					
	01010	6050	Budowa studni głębinowych w m. Gronowo Górne, Dłużyna, Czechowo, Janowo		97 000					
	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole		21 700					
	01010	6060	Zakup falownika do przepompowni wody w m. Komorowo Żuławskie		10 000					

	01010	6060	zakup pomp odwadniających dla studni głębinowych w m. Raczki i Tropy Elbląskie		20 000					
	01010	6060	zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Lisów		2 500					
	01010	6060	zakup przepływomierza elektromagnetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Przemark		4 500					
010	01095	6050	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina		14 576	4 576		10 000		
010			ogółem:	1 228 740	282 581	4 576	0	10 000	0	0
	60016	6050	Gronowo Górne , ul. Szmaragdowa- droga gminna 101025N , wymiana nawierzchni na bitumiczną	195 000						
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101042N na odcinku Przemark-Janów		106 919					
		6050	Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 101027N , ul. Agatowa Gronowo Górne		71 393					
		6050	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	1 091 400						
		6050	Projekt techn. na przebudowę drogi w m. Janowo		0					
	60016	6050	Wymiana nawierzchni na bitumiczną , drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo	205 000						
	60016	6060	wykup działki od osoby fizycznej		245 000					
	60016	6050	Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Sierpin		46 000					
	60016	6050	Opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 101043N w m. Nowina	72 000						
	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa drogi w Gronowie Górnym, ul. Kryształowa	120 000						
600			ogółem:	1 683 400	469 312	0	0	0	0	0

630	63095	6050	Przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w Raczkach Elbląskich	0						
630			ogółem:	0						
700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24		70 000					
700			ogółem:	0	70 000					
801	80101	6050	remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Gronowie Górnym		38 028					
801	80101	6050	Zakup i montaż maskownik na oświetlenie hali sportowej w Nowakowie		5 812					
801	80101	6060	Zakup licencji na oprogramowanie księgowo-płacowe VULKAN		4 500					
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					
801			ogółem:	0	62 373	0	0	0	0	0
851	85154		Urządzenie placu zabaw w m. Przezmark Osiedle		10 000					
851			ogółem:		10 000					
900	90002	6050	Przygotowanie płyt betonowych pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w m. Komorowo Żuławskie , dz.nr 290		4 059					
900	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo		50 000					
	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Bielnik Pierwszy		20 000					

	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przechmark Osiedle		10 000					
	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Drużno		10 000					
900			ogółem:		94 059					
921	92105	6050	zadaszenie sceny w Nowakowie		5 101					
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		47 828					
921	92109	6060	Zakup bieżni do świetlicy w Przechmarku		5 000					
921			ogółem:	50 000	57 929					
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					
926			ogółem:		26 600					
			Razem:	2 962 140	1 072 854	4 576	0	10 000	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII /139 /2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 08.09.2016

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N , odcinek Nowina-Przezmark-Sierpin			0
2	600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu , droga woj.. Nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuł.-Nowina-Pilona			76 596
3	600	60016	6300	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 11110N w m. Janowo			75 000
4	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla policji			3 000
Ogółem					0	0	154 596
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			63 000
Ogółem					0	0	63 000
Razem					0	0	217 596

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/139 /2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 08.09.2016

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

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/139/2016
Rady Gminy Elbląg z dnia 08.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 288,52
	01095		Pozostała działalność	438 288,52
		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	438 288,52
750			Administracja publiczna	21 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 168,00
		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	21 168,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
		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	6 210,00
801			Oświata i wychowanie	42 527,67
	80101		Szkoły podstawowe	23 403,28
		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	23 403,28
	80110		Gimnazja	19 124,39
		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	19 124,39
852			Pomoc społeczna	6 754 805,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 929 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00

	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	3 929 698,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 341,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 802 341,00
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.	22 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 320,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00
	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	350,00
85295		Pozostała działalność	96,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00
Razem:			7 262 999,19

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/139/2016
Rady Gminy Elbląg z dnia 08.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 288,52
	01095		Pozostała działalność	438 288,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593,89
		4430	Różne opłaty i składki	429 694,63
750			Administracja publiczna	21 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	42 527,67
	80101		Szkoły podstawowe	23 403,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 403,28
	80110		Gimnazja	19 124,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 124,39
852			Pomoc społeczna	6 754 805,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 929 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 837 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 701 509,00
	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	2 300,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 320,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00
85295		Pozostała działalność	96,00
	3110	Świadczenia społeczne	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			7 262 999,19

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/139 /2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 08.09.2016

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	w tym:			dotacje		
						wynagrodze- nie	pocho- dne od wynagro- dzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	6300	10000								
010	01095	6050		10000							
Razem 010			10000	10000							
600	60016	6300	94 653		0						
600	60016	6050		94 653					94 653		
600	60016	6300		76 596					76 596	76 596	
600	60016	6300		75 000					75 000	75 000	
Razem 600			94 653	246 249	0	0	0	0	246 249	151 596	
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500			
801	80104	2310		290 000	290 000			290 000			
801	80105	2310		39 700	39 700			39 700			
Razem 801				329 700	329 700	0	0	329 700	0	0	
900	90013	2310		29 720	29 720			29 720			
Ogółem			104 653	618 169	361 920	0	0	361 920	246 249	151 596	

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 droge w m. Czechowo
3. 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi powiatowej nr 1110N w m. Janowo" 75 000 zł
4. 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. " Przebudowa drogi woj.. Nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuł. -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 9
do Uchwały Nr XVIII/139 /2016
Rady Gminy Elbląg z dnia 08.09.2016

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		199 300	
Ogółem					0	199 300	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			233 235
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			20 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			22 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			10 150
Ogółem					0	0	285 385
Razem					0	199 300	285 385

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII /139 /2016

z dnia 08.09.2016

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016
1.	Planowane dochody		30 441 310,19
2.	Planowane wydatki		32 794 143,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 352 833
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		2 352 833
	Przychody ogółem:		3 701 387,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	695 436
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	100 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	931	2 200 000
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	705 951
	Rozchody ogółem:		1 348 554,00
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	598 554,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	650 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	