



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 155

UCHWAŁA NR XXI/161/2016 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elbląg na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn.zm.) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 30.846.129,82 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - 551.706 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 29.610.156,82 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 3.455.908 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 3.311.908 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi 144.000 zł.

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

6. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6 dochody i załącznikiem nr 7 wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 8.057.234,82 zł.

8. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 1.668.229 zł i zostanie pokryty przychodami z : b. emisji obligacji komunalnych w wysokości 962.278 zł ; c. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 705.951 zł.

9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały: a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 962.278 zł; b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.248.554 zł.

§ 2. § 2. W Uchwale Nr XX/149/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 listopada 2016 wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – 31.397.835,82 zł. Wydatki budżetowe - 33.066.064,82 zł. Przychody - 2.916.783 zł. Rozchody - 1.248.554 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bruzdewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 908,00	- 1 200,00	2 708,00
	02001		Gospodarka leśna	3 908,00	- 1 200,00	2 708,00
		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	3 908,00	- 1 200,00	2 708,00
600			Transport i łączność	217 459,00	- 22 331,00	195 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 459,00	- 22 331,00	195 128,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 942,00	- 22 331,00	111 611,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 555,00	- 14 729,00	530 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 205,00	- 10 929,00	492 276,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 379,00	- 3 710,00	46 669,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	- 6 300,00	123 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 447,00	2 881,00	21 328,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 680,00	- 1 900,00	51 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	- 1 900,00	13 100,00
	70095		Pozostała działalność	42 350,00	- 3 800,00	38 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	- 3 800,00	38 200,00
750			Administracja publiczna	202 798,00	20 754,00	223 552,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 600,00	20 754,00	197 354,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00	- 4 340,00	12 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	25 094,00	185 094,00
752			Obrona narodowa	2 627,00	1 327,00	3 954,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 627,00	1 327,00	3 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 627,00	1 327,00	3 954,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 843 897,00	- 124 448,00	13 719 449,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 864 110,00	2 562,00	4 866 672,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	54 262,00	4 404 262,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	274 100,00	- 45 000,00	229 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	- 1 800,00	51 200,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	- 4 400,00	60 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 500,00	4 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 275 012,00	- 130 415,00	4 144 597,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 315 300,00	3 000,00	2 318 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 483 500,00	- 134 703,00	1 348 797,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	788,00	82 788,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	500,00	16 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 536,00	3 405,00	223 941,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 253,00	28 253,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 626,00	5 626,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	- 10 232,00	104 768,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 486,00	315,00	84 801,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	43,00	93,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 600,00	400,00
758		Różne rozliczenia	5 206 231,00	46 983,00	5 253 214,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 106 096,00	32 747,00	5 138 843,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 106 096,00	32 747,00	5 138 843,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 236,00	11 236,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 236,00	11 236,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 800,00	3 000,00	32 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 800,00	3 000,00	32 800,00
801		Oświata i wychowanie	484 115,59	- 4 900,00	479 215,59
	80101	Szkoły podstawowe	54 033,24	2 000,00	56 033,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 038,00	2 200,00	12 238,00
	80104	Przedszkola	122 300,00	1 400,00	123 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 147,00	1 400,00	3 547,00
	80110	Gimnazja	24 899,35	- 200,00	24 699,35
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	- 200,00	4 300,00
	80195	Pozostała działalność	8 100,00	- 8 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	- 8 100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	111 600,00	7 350,00	118 950,00
	85195	Pozostała działalność	111 600,00	7 350,00	118 950,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 400,00	7 500,00	118 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	- 150,00	50,00

852		Pomoc społeczna	9 304 378,00	- 11 600,00	9 292 778,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
		0830 Wpływy z usług	58 000,00	- 7 000,00	51 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 100,00	1 573,00	10 673,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	1 573,00	10 673,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 143 740,00	16 202,00	4 159 942,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	400,00	1 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 143 140,00	15 802,00	4 158 942,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 625,00	- 8 253,00	72 372,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 030,00	- 8 253,00	50 777,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 131,00	1 074,00	698 205,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 074,00	5 074,00
	85216	Zasiłki stałe	669 470,00	- 196,00	669 274,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	- 196,00	604,00
	85295	Pozostała działalność	203 071,00	- 15 000,00	188 071,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	- 15 000,00	23 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 345,00	- 71 790,00	658 555,00
	90002	Gospodarka odpadami	658 294,00	- 63 550,00	594 744,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649 344,00	- 65 800,00	583 544,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 200,00	1 900,00	8 100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	350,00	2 450,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 920,00	- 8 190,00	43 730,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	32 000,00	- 8 200,00	23 800,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 920,00	10,00	19 930,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	- 50,00	50,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	100,00	- 50,00	50,00
		Razem:	31 572 419,82	- 174 584,00	31 397 835,82

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 748,23	- 30 570,00	1 119 178,23
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	45 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	45 000,00	175 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391 473,00	- 75 570,00	315 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 593,00	- 75 570,00	276 023,00
600			Transport i łączność	3 906 933,00	- 943 448,00	2 963 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 933,00	- 943 448,00	2 654 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	350,00	2 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 448,00	- 350,00	65 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 886,00	- 1 016 852,00	1 932 034,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 903,00	150 000,00	401 903,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 596,00	- 76 596,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 202,00	50 000,00	429 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 827,00	50 000,00	137 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	117 623,00	- 8 000,00	109 623,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 623,00	- 8 000,00	109 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 623,00	- 8 000,00	84 623,00
750			Administracja publiczna	4 103 631,00	- 130 806,00	3 972 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 165,00	100,00	176 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	4 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 547 743,00	- 130 906,00	3 416 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 400,00	- 112 100,00	2 142 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	- 21 747,00	378 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	- 1 500,00	188 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	201,00	8 601,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	- 260,00	19 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	1 500,00	33 500,00
	75095		Pozostała działalność	182 523,00	0,00	182 523,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 910,00	2 827,00	88 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 827,00	11 673,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00	1,00	6 211,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00	1,00	6 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,21	31,29	214,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,29	- 30,29	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 114,00	5 464,00	136 578,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 652,00	5 464,00	119 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	4 200,00	33 700,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 964,00	3 964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 800,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 332,00	- 2 400,00	6 932,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	30 000,00	590 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	30 000,00	590 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 100,00	5 000,00	11 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 900,00	25 000,00	578 900,00
801			Oświata i wychowanie	9 456 067,59	68 000,00	9 524 067,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 313 483,24	0,00	5 313 483,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 516,00	- 76,00	217 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 745,24	- 64,00	274 681,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 395,00	64,00	4 459,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	76,00	13 876,00
	80104		Przedszkola	632 251,00	48 000,00	680 251,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	38 000,00	368 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 438,00	10 000,00	264 438,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	587 374,00	20 000,00	607 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 574,00	20 000,00	599 574,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 487,00	0,00	822 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,00	- 33,00	1 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 293,00	33,00	383 326,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	208 248,00	0,00	208 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	6 650,00	39 250,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 604,00	- 6 650,00	101 954,00
851			Ochrona zdrowia	222 500,00	- 3 272,00	219 228,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	- 10 272,00	109 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	118,00	1 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 999,00	- 8 369,00	28 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 399,00	- 2 221,00	40 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	200,00	21 700,00
	85195		Pozostała działalność	99 000,00	7 000,00	106 000,00
		4260	Zakup energii	81 500,00	5 000,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	10 531 015,00	3 814,00	10 534 829,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	- 5 370,00	109 630,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	- 5 370,00	109 630,00
	85204		Rodziny zastępcze	78 550,00	- 765,00	77 785,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 550,00	- 765,00	77 785,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 704,00	- 2 948,00	24 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,00	- 2 948,00	331,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 143 740,00	16 402,00	4 160 142,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 057 764,00	16 007,00	4 073 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,00	- 664,00	13 507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	579,00	5 429,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 276,00	0,00	3 266 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 120 920,00	612,00	3 121 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	- 553,00	1 747,00
		4260	Zakup energii	600,00	- 341,00	259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	282,00	8 482,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 625,00	- 8 253,00	72 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 625,00	- 8 253,00	72 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 890,00	4 748,00	776 638,00
		4260	Zakup energii	13 396,00	1 694,00	15 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	1 500,00	74 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	1 554,00	11 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 748,00	19 360,00	503 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 313,00	19 360,00	231 673,00
		3240	Stypendia dla uczniów	209 978,00	19 360,00	229 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 142 541,00	107 892,00	2 250 433,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 165 245,00	55 400,00	1 220 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	6 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	7 400,00	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	42 000,00	46 059,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 720,00	1 000,00	32 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	40 000,00	324 000,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	20 000,00	182 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	20 000,00	142 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 690,00	8 500,00	107 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 690,00	8 000,00	43 690,00
	90095		Pozostała działalność	555 786,00	2 992,00	558 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 786,00	2 992,00	88 778,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 300,00	5 506,00	391 806,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 272,00	5 506,00	32 778,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 260,00	4 000,00	25 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 012,00	1 506,00	7 518,00
926			Kultura fizyczna	117 290,00	300,00	117 590,00
	92695		Pozostała działalność	53 840,00	300,00	54 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	300,00	4 000,00
Razem:				33 891 823,82	- 825 759,00	33 066 064,82

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/161/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29. 12.2016

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
010	01008	6050	Odwodnienie terenów gminnych -Przezmark Osiedle		175 000						
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo		34 400						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mysłęcín	58 740							
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przezmark	31 561							
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa		28 700						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Pasieki		12 905						
	01010	6050	Opracowanie dokunetacji techn. oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Diamentowa i Agatowa		15 000						
	01010	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Agatowa		0						
	01010	6050	Budowa studni głębinowych w m. Gronowo Górne, Dłużyna, Czechowo, Janowo		60 000						

	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole		34 717					
	01010	6060	Zakup falownika do przepompowni wody w m. Komorowo Żuławskie		11 353					
	01010	6060	zakup pomp odwadniających dla studni głębinowych w m. Raczki i Tropy Elbląskie		0					
	01010	6060	zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Lisów		0					
	01010	6060	zakup przepływomierza elektromagnetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Przezmark		4 527					
010	01095	6050	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina		15 437	5 437		10 000		
010			ogółem:	90 301	392 039	5 437	0	10 000	0	0
	60016	6050	Gronowo Górne , ul. Szmaragdowa- droga gminna 101025N , wymiana nawierzchni na bitumiczną	223 024						
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101042N na odcinku Przezmark-Janów		106 918					
		6050	Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 101027N , ul. Agatowa Gronowo Górne		71 393					
		6050	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	867 498						
		6050	Projekt techn. na przebudowę drogi w m. Janowo		0					
	60016	6050	Wymiana nawierzchni na bitumiczną , drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo	223 223						
	60016	6060	wykup działki od osoby fizycznej		251 903					
	60016	6050	Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Sierpin		46 000					
	60016	6050	Opracowanie projektu na przebudowę drogi nr 101043N w m. Nowina	100 636						
	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa drogi w Gronowie Górnym, ul. Kryształowa	91 090						
	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Janów		15 252					

	60016	6050	Opracowanie projektu oraz wykonanie przebudowy nawierzchni łącznika ul. Kryształowa-Opalowa w m. Gronowo Górne wraz z odwodnieniem drogi		65 000					
	60016	6050	Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 245m w m. Janów , od starodroża S-7 do posesji nr 1		10 000					
	60016	6050	Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 300m w m. Czechowo , do skrzyżowania przy posesji nr 5		19 000					
	60016	6050	Projekt i przebudowa drogi gminnej o dł. 160m w m. Bogaczewo		20 000					
	60016	6050	Projekt i przebudowa odcinka drogi gminnej o dł. 150m w m. Gronowo Górne , od drogi powiatowej nr 1139N -ul. Szafirowa do skrzyżowania z drogą gminną , dz. nr 147		18 000					
	60016	6050	Projekt na przebudowę odcinka drogi gminnej o dł. 160 m w m. Bielnik Drugi , od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N do budynków wielorodzinnych , placu zabaw i boiska sportowego		25 000					
	60016	6050	Projekt na przebudowę odcinka drogi w m. Piona , od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1142N do posesji nr 11		30 000					
	60016	6060	Wykup działek nr 36/1;37/1;46/1;47/1;48/1 pod poszerzenie drogi gminnej nr 383 w m. Przezmark		150 000					
600			ogółem:	1 505 471	828 466	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	Przebudowa układu kominowego w mieszkaniu komunalnym w m. Batorowo 32		10 175					
700	70005	6050	Przygotowanie działek nr 14,15/6, 15/7 w m. Czechowo pod zabudowę jednorodzinną		50 000					

700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24		70 000					
700			ogółem:	0	130 175					
754	75412	6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej OSP Myślecin		4 500			4 500		
	75412	6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej OSP Weklice		4 500			4 500		
754			ogółem:		9 000			9 000		
801	80101	6050	remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Gronowie Górnym		38 028					
801	80101	6050	Zakup i montaż maskownik na oświetlenie hali sportowej w Nowakowie		5 812					
801	80101	6060	Zakup licencji na oprogramowanie księgowo-płacowe VULKAN		4 500					
801	80101	6050	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych - budynek SP Piona	5 800						
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do ZS Nowakowo		7 000					
801	80148	6060	Zakup patelni elektryczne Zespół Szkół Nowakowo		4 500					
801	80104	6050	Rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku dz.nr 105/4 Gronowo Górne , przy ul. Agatowej 6 z przeznaczeniem na przedszkole	0						
801	80101	6060	zakup maszyny czyszczącej do ZS Gronowo Górne		9 533					
801			ogółem:	5 800	69 373	0	0	0	0	0
851	85154	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przechmark 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	90002	6050	Przygotowanie terenu pod płytę na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w m. Gronowo Górne , oraz dz. nr 64 obręb Pilona		42 000					
900	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo		52 214					
	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Bielnik Pierwszy		15 185					
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przezmark Osiedle		10 024					
	90095	6050	wykonanie zasilenia energetycznego wiaty drewnianej w m. Bielnik Drugi		2 300					
	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Družno		9 055					
900			ogółem:		134 837					
921	92105	6050	zadaszenie sceny w Nowakowie		7 518					
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	50 000						
921	92109	6050	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbląskich		47 829					
921	92109	6060	Zakup bieżni do świetlicy w Przezmarku		4 499					
921			ogółem:	50 000	59 846					
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:	1 651 572	1 660 336	5 437	0	19 000	0	0

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

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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			0
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			6 000
Ogółem					0	0	81 000
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	144 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/161/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodz	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6300	10 000							
010	01095	6050		10 000						
Razem 010			10 000	10 000						
600	60016	6300	111 611		0					
600	60016	6050		111 611					111 611	
600	60016	6300		0					0	0
600	60016	6300		75 000					75 000	75 000
Razem 600			111 611	186 611	0	0	0	0	186 611	75 000
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500		
801	80104	2310		368 000	368 000			368 000		
801	80105	2310		20 700	20 700			20 700		
Razem 801				388 700	388 700	0	0	388 700	0	0
900	90013	2310		27 720	27 720			27 720		
Ogółem			121 611	615 531	418 920	0	0	418 920	186 611	75 000

OBJAŚNIENIE:

- 01095 § 6300 pomoc finansowa samorządu województwa na budowę siłowni na świeżym powietrzu w Węzinie
- 60016 § 6300 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na drogę powiatową nr 1138N w m. Czechowo
- 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi powiatowej nr 1110N w m. Janowo" 75 000 zł
- 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. " Przebudowa drogi woj.. Nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuł. -Nowina-Pilona" 76 596 zł
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych i publicznych
- 80105§ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu specjalnym

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/161/2016
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 838,23
	01095		Pozostała działalność	579 838,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579 838,23
750			Administracja publiczna	25 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 198,00
		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	25 198,00
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	44 027,59
	80101		Szkoły podstawowe	23 628,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 628,24
	80110		Gimnazja	20 399,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 399,35
852			Pomoc społeczna	7 401 961,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 158 942,00
		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	4 158 942,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 221 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 595,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,00

85295		Pozostała działalność	172,00
	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	172,00
Razem:			8 057 234,82

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/161/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 838,23
	01095		Pozostała działalność	579 838,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 369,20
		4430	Różne opłaty i składki	568 468,86
750			Administracja publiczna	25 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	44 027,59
	80101		Szkoły podstawowe	23 628,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 628,24
	80110		Gimnazja	20 399,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 399,35
852			Pomoc społeczna	7 401 961,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 158 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 121 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00
	4260	Zakup energii	259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 595,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 595,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	192,00
	3110	Świadczenia społeczne	183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00
85295		Pozostała działalność	172,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			8 057 234,82

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Wężynie, Gronowie Górnym, Nowakowie			264 438
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			3 915
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			25 260
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			10 150
Ogółem					0	0	303 763
Razem					0	199 300	303 763

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXI /161 /2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.12.2016r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016
1.	Planowane dochody		31 397 835,82
2.	Planowane wydatki		33 066 064,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 668 229
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 668 229
	Przychody ogółem:		2 916 783,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	10 832
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	931	2 200 000
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	705 951
	Rozchody ogółem:		1 248 554,00
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	0
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	650 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

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

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