



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 975

UCHWAŁA NR XXIV/173/2017 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Elbląg na 2017 r.

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 XXI/164/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **-30.670.450 zł** Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **-1.969.603 zł**.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **26.995.240 zł** .Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **10.856.122 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **10.320.214 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi **535.908 zł**.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 5 –dochody i załącznikiem nr 6- wydatki . Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **6.568.344 zł**.

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

7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **5.211.309 zł** i zostanie pokryty przychodami z : a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **2.150.968 zł**, b. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie **2.014.000 zł**, c. kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **1.046.341 zł**.

9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały: a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **2.150.968 zł**, b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.312.554 zł**, c. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **1.046.341 zł**.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – 32.640.053 zł. Wydatki budżetowe - 37.851.362 zł. Przychody - 6.623.863 zł. Rozchody - 1.412.554 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 16.02.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 539 693,00	200 000,00	1 739 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 693,00	200 000,00	1 739 693,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 773 136,00	- 2 019,00	14 771 117,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 242 072,00	- 2 019,00	5 240 053,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 830 072,00	- 2 019,00	4 828 053,00
758			Różne rozliczenia	6 537 065,00	- 317 534,00	6 219 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 082 335,00	- 317 534,00	4 764 801,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 335,00	- 317 534,00	4 764 801,00
852			Pomoc społeczna	1 295 606,00	2 093,00	1 297 699,00
	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.	78 386,00	1 566,00	79 952,00
		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	22 757,00	1 927,00	24 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 629,00	- 361,00	55 268,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 226,00	- 3 345,00	518 881,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 126,00	- 3 345,00	515 781,00
85216		Zasiłki stałe	444 834,00	- 10 071,00	434 763,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 834,00	- 10 071,00	433 763,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 428,00	216,00	104 644,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 328,00	216,00	104 544,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 752,00	13 727,00	111 479,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 752,00	13 727,00	111 479,00
855		Rodzina	8 379 982,00	- 1 723 820,00	6 656 162,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 131 389,00	- 1 705 154,00	3 426 235,00
	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	5 131 389,00	- 1 705 154,00	3 426 235,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 593,00	- 18 666,00	3 171 927,00
	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	3 121 366,00	- 24 600,00	3 096 766,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 027,00	5 934,00	55 961,00
Razem:			34 481 333,00	- 1 841 280,00	32 640 053,00

Załącznik Nr 2
Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 16.02.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 441 000,00	50 000,00	3 491 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 411 000,00	50 000,00	3 461 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	4 178 900,00	490 596,00	4 669 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 869 900,00	490 596,00	4 360 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	90 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	400 000,00	3 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 000,00	596,00	226 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 578,00	0,00	340 578,00
	70095		Pozostała działalność	262 000,00	0,00	262 000,00
		4260	Zakup energii	16 200,00	- 4 000,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 26 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	0,00	205 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	0,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 11 000,00	169 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	11 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	4 197 962,00	- 216 369,00	3 981 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 067,00	- 522,00	175 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 667,00	- 522,00	10 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 697,50	- 210 180,00	3 427 517,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 400,00	- 150 000,00	2 200 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 392,00	- 43 950,00	144 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	- 19 234,00	430 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 640,00	3 004,00	45 644,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	- 5 667,00	13 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 648,00	4 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 019,00	8 981,00
801			Oświata i wychowanie	9 577 923,00	- 313 886,00	9 264 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 429 181,00	- 247 430,00	5 181 751,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 556,00	- 36 056,00	3 208 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 950,00	- 14 022,00	248 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 701,00	- 92 000,00	522 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 468,00	- 80 000,00	145 468,00
	4260	Zakup energii	154 419,00	- 9 000,00	145 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 756,00	- 20 000,00	115 756,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	3 648,00	30 148,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 089,00	- 521,00	301 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 741,00	- 521,00	15 220,00
80110		Gimnazja	1 379 158,00	- 9 778,00	1 369 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 010,00	- 8 000,00	920 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 573,00	- 1 778,00	74 795,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 574,00	- 50 000,00	520 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 074,00	- 50 000,00	514 074,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	838 109,00	- 5 547,00	832 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 231,00	- 5 547,00	26 684,00
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	199 782,00	- 610,00	199 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00	- 610,00	3 286,00
852		Pomoc społeczna	2 382 856,00	2 093,00	2 384 949,00
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.	78 386,00	1 566,00	79 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 386,00	1 566,00	79 952,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 906,00	- 3 345,00	645 561,00
	3110	Świadczenia społeczne	648 906,00	- 3 345,00	645 561,00
85216		Zasiłki stałe	444 934,00	- 10 071,00	434 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	443 834,00	- 10 071,00	433 763,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 231,00	216,00	773 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	216,00	13 916,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 190,00	13 727,00	135 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 190,00	13 727,00	135 917,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 340,00	- 542,00	391 798,00
	85401	Świetlice szkolne	257 900,00	- 542,00	257 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 279,00	- 542,00	13 737,00
855		Rodzina	8 435 809,00	- 1 723 820,00	6 711 989,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 131 389,00	- 1 705 154,00	3 426 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 041 847,00	- 1 705 154,00	3 336 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 140 566,00	- 18 666,00	3 121 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 865,00	- 18 666,00	3 006 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 525,00	- 141 452,00	1 943 073,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 065 725,00	1 010,00	1 066 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	1 010,00	4 835,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	0,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 1 000,00	52 000,00
	90095		Pozostała działalność	581 000,00	- 142 462,00	438 538,00
		4260	Zakup energii	445 000,00	- 119 984,00	325 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 22 478,00	107 522,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 781 200,00	12 100,00	2 793 300,00
	92116		Biblioteki	218 600,00	12 100,00	230 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	12 100,00	15 600,00
			Razem:	39 692 642,00	- 1 841 280,00	37 851 362,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 16. 02.2017

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2017	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	700 000	0					
	01010	6058,6059	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przezmark	1 950 000						
	01010	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa	50 000						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Janów		100 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	430 000						
	01010	6060	Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujęciu gminnym w m. Pilon		210 000					
01010			ogółem:	3 130 000	310 000					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 800 000						
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole		400 000	200 000		200 000		
600	60016	6058,6059	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice		636 100	496 407		139 693		
600			ogółem:	2 800 000	1 036 100	696 407	0	339 693	0	0

630	63095	6058,6059	Urządzenie miejsca postoj dla rowerystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślęcín i Przezmark		196 466	71 454		125 012		
700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24		50 000					
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch nowych przyłączy wodoc. Do budynku wielorodzinnego w m. Przezmark Osiedle nr 27A i 27B wraz z budową pionów wodoc. Do gminnych mieszkań komunalnych		50 000					
700			ogółem:	0	100 000					
801	80101	6050	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek Szkoły Podstawowej w Pilonie	164 000	0					
	80101	6050	rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne		25 000					
	80101	6050	budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne		10 000					
	80101	6060	Zakup licencji programu VULCAN do centralnej obsługi VAT szkół -		3 648					
	80101	6060	Zakup trzech tablic multimedialnych do ZS Gronowo Górne		21 000					
	80101	6060	Zakup ksero SP Pilonia		5 500					
801			ogółem:	164 000	65 148	0	0	0	0	0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	518 500						
921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu		2 000 000	2 000 000				
921			ogółem:	518 500	2 000 000	2 000 000				
			Razem:	6 612 500	3 707 714	2 767 861	0	464 705	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 16.02.2017

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	rezerwy
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60016	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Pilona na odcinku DW509 - Komorowo Żuławskie o dł. 8 km"			76 596	
2	600	60016	6300	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr 1110N w m. Janowo			150 000	
Ogółem					0	0	226 596	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000	
Ogółem					0	0	60 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6800	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				249 312
Ogółem								249 312
Razem					0	0	286 596	249 312

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 16.02.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 209,00
		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	19 209,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	24 684,00
	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.	24 684,00
		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	24 684,00
855			Rodzina	6 523 001,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 426 235,00
		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	3 426 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 766,00
		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	3 096 766,00
Razem:				6 568 344,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Ełbląg
z dnia 16.02.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 209,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	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
852			Pomoc społeczna	24 684,00
	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.	24 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 684,00
855			Rodzina	6 523 001,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 426 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 336 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	7 834,00
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
Razem:		6 568 344,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIV/173/2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 16.02.2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6300		150 000					150 000	150 000
600	60016	6300		76 596					76 596	76 596
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500		
750	75095	2710		4 284,51	4 284,51					
Ogółem			0	233 380,51	6 784,51	0,00	0,00	2 500,00	226 596,00	226 596,00

OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na droge nr 1110N w m. Janowo
- 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na "Rozbudowe drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo - Nowa Pilona na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km"
- 75095 § 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/173/2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 16.02.2017

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2017
1.	Planowane dochody		32 640 053
2.	Planowane wydatki		37 851 362
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 211 309
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		5 211 309
	Przychody ogółem:		6 623 863
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	1 263 522
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	1 046 341
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	100 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	0
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	2 200 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 014 000
	Rozchody ogółem:		1 412 554
1.	Splata kredytu	992	699 260
2.	Splata pożyczek	992	263 294
3.	Splaty 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	350 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	