



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2018 r.

Poz. 119

UCHWAŁA NR XXXI/233/2017 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875, 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 34. 882.382,67 zł Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 538.126 zł

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 30.679.381,67 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 9.043.584 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 8.613.428 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi 430.156 zł .

5. Wprowadza się zmiany w planie 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.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 8 dochody i załącznikiem nr 9 wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 9.770.436,67 zł .

9. Ustala się dochody w kwocie 103.458 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103 458 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 79 965 zł z tego:

b) wydatki majątkowe w wysokości 19.209 zł;

c) ustala się wydatki w kwocie 4.284 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 609 344 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zmianami).

11. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 4.302.457 zł i zostanie pokryty przychodami z: a. emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.200.000 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 w kwocie 88.457 zł.

12. 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 2.228.457 zł; b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.312.554 zł.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 35.420.508,67 zł. Wydatki budżetowe 39.722.965,67 zł. Przychody 5.669.381 zł. Rozchody 1.366.924 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
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2017 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 554 788,00 | - 132 895,00 | 421 893,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 554 788,00 | - 132 895,00 | 421 893,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 132 895,00 | - 132 895,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 125 012,00 | - 125 012,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 125 012,00 | - 125 012,00 | 0,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 125 012,00 | - 125 012,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 436 454,00 | - 90 000,00 | 346 454,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 302 454,00 | - 76 000,00 | 226 454,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 47 294,00 | - 10 000,00 | 37 294,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00 | - 20 000,00 | 110 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 | - 42 000,00 | 48 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 000,00 | - 2 000,00 | 16 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 134 000,00 | - 14 000,00 | 120 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 000,00 | - 10 000,00 | 63 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 137 293,00 | 22 140,00 | 159 433,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105 695,00 | 22 140,00 | 127 835,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 600,00 | 1 140,00 | 11 740,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 000,00 | 21 000,00 | 116 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem | 14 898 959,00 | 328 643,00 | 15 227 602,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 967 045,00 | 69 500,00 | 5 036 545,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 453 740,00 | 50 000,00 | 4 503 740,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 82 920,00 | 16 150,00 | 99 070,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 11 000,00 | 3 350,00 | 14 350,00 |
| | 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 | 4 455 301,00 | 85 850,00 | 4 541 151,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 390 000,00 | 153 000,00 | 2 543 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 483 500,00 | - 153 000,00 | 1 330 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 685,00 | - 1 500,00 | 5 185,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 89 673,00 | 3 600,00 | 93 273,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 418 943,00 | 80 750,00 | 499 693,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 500,00 | 3 000,00 | 26 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 218 560,00 | - 807,00 | 217 753,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 1 500,00 | 17 500,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | - 1 600,00 | 8 400,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 105 000,00 | - 1 542,00 | 103 458,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 87 260,00 | 935,00 | 88 195,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | - 100,00 | 100,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 240 053,00 | 174 100,00 | 5 414 153,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 412 000,00 | 174 100,00 | 586 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 268 031,00 | 13 500,00 | 6 281 531,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 62 500,00 | 13 500,00 | 76 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 62 500,00 | 13 500,00 | 76 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 583 245,63 | - 191,00 | 583 054,63 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 111 252,21 | 9,00 | 111 261,21 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 251,00 | 9,00 | 260,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | - 4 714,00 | 15 286,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 680,00 | 4 714,00 | 16 394,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 113 629,00 | 500,00 | 114 129,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 19 899,42 | - 700,00 | 19 199,42 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 | - 700,00 | 1 800,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 111 700,00 | - 7 300,00 | 104 400,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 111 700,00 | - 7 300,00 | 104 400,00 |
| | 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 | - 7 000,00 | 104 400,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 694 917,00 | 42 317,00 | 1 737 234,00 |
| | 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. | 75 884,00 | 0,00 | 75 884,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 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 | 23 640,00 | 1 239,00 | 24 879,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 744,00 | - 1 239,00 | 50 505,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 606 325,00 | - 30 370,00 | 575 955,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 599 536,00 | - 30 370,00 | 569 166,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 074,00 | 10 687,00 | 126 761,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 974,00 | 10 687,00 | 126 661,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 42 000,00 | 62 000,00 | 104 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 000,00 | 62 000,00 | 104 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 951 819,00 | 78 130,00 | 9 029 949,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 425 649,00 | 96 130,00 | 5 521 779,00 |
| | 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 | 5 424 599,00 | 96 130,00 | 5 520 729,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 58 000,00 | - 18 000,00 | 40 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 58 000,00 | - 18 000,00 | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 734 667,00 | - 50 447,00 | 684 220,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 661 539,00 | - 39 500,00 | 622 039,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 649 344,00 | - 40 000,00 | 609 344,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 813,00 | - 10 547,00 | 42 266,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 000,00 | - 6 000,00 | 26 000,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 813,00 | - 4 547,00 | 16 266,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 35 346 623,67 | 73 885,00 | 35 420 508,67 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2017 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 871 094,04 | 685 444,00 | 4 556 538,04 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 197 570,00 | 684 018,00 | 3 881 588,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 300,00 | 9 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 4 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 007 343,00 | 683 718,00 | 3 691 061,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 000,00 | 1 426,00 | 31 426,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 000,00 | 1 426,00 | 31 426,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 249 709,00 | - 479 770,00 | 4 769 939,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 309 000,00 | - 8 883,00 | 300 117,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 000,00 | - 8 883,00 | 300 117,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 374 463,00 | - 4 308,00 | 370 155,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 374 463,00 | - 4 308,00 | 370 155,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 566 246,00 | - 559 738,00 | 4 006 508,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | - 1 750,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 900,00 | - 20 000,00 | 25 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 2 700,00 | 44 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 200,00 | 6 418,00 | 210 618,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 348,00 | - 260,00 | 20 088,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 568 243,00 | - 655 346,00 | 2 912 897,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 693,00 | - 6 798,00 | 132 895,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 407,00 | 15 298,00 | 511 705,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 855,00 | 100 000,00 | 143 855,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 93 159,00 | 93 159,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 159,00 | 55 159,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 561 136,00 | - 14 219,00 | 546 917,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 49 231,00 | - 5 879,00 | 43 352,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 653,00 | - 5 879,00 | 39 774,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 511 905,00 | - 8 340,00 | 503 565,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 600,00 | 9 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 765,00 | - 500,00 | 9 265,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | - 16 100,00 | 25 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 7 000,00 | 104 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 340,00 | - 2 540,00 | 354 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 162 000,00 | - 66 000,00 | 96 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 162 000,00 | - 66 000,00 | 96 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 000,00 | - 66 000,00 | 77 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 206 750,00 | - 222 037,00 | 3 984 713,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 210 384,00 | 5 500,00 | 215 884,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 839,00 | 3 900,00 | 165 739,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 300,00 | 2 000,00 | 25 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | - 200,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 100,00 | 3 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 178 315,00 | - 357,00 | 177 958,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 1 270,00 | 121 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | - 1 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | - 627,00 | 15 373,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 468 350,50 | - 232 801,00 | 3 235 549,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 150,00 | 1 200,00 | 9 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 165 400,00 | - 185 938,00 | 1 979 462,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424 390,00 | - 63 690,00 | 360 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | - 7 100,00 | 32 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - 1 320,00 | 1 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 309,50 | 14 630,00 | 178 939,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 1 470,00 | 57 470,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | - 2 200,00 | 15 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | - 100,00 | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 317,00 | 18 583,00 | 217 900,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 984,00 | - 3 000,00 | 37 984,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 372,00 | - 180,00 | 192,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 500,00 | - 1 000,00 | 4 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 725,00 | - 840,00 | 11 885,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 800,00 | - 60,00 | 25 740,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 105,00 | 1,00 | 8 106,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 356,00 | - 857,00 | 8 499,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | - 900,00 | 2 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | - 1 500,00 | 17 500,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 138 358,00 | 4 858,00 | 143 216,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000,00 | 5 653,00 | 96 653,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 334,00 | 1 066,00 | 17 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 160,00 | - 1 660,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | - 201,00 | 3 299,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 191 990,50 | 763,00 | 192 753,50 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 81 000,00 | 5 026,00 | 86 026,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900,00 | 1 000,00 | 14 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 713,00 | - 3 700,00 | 31 013,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 1 563,00 | 13 437,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215,00 | - 2,30 | 212,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | - 30,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 205,00 | 32,30 | 1 237,30 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 205 203,00 | - 38 353,00 | 166 850,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 103 203,00 | - 3 963,00 | 99 240,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 220,00 | - 6 211,00 | 11 009,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | - 1 130,00 | 2 170,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 191,00 | 983,00 | 26 174,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 100,00 | 2 617,00 | 22 717,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 150,00 | 850,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 492,00 | - 172,00 | 320,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 292,00 | 100,00 | 13 392,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 700,00 | - 190,00 | 2 510,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | - 90,00 | 2 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 93 300,00 | - 34 200,00 | 59 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 700,00 | - 20 000,00 | 27 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 600,00 | - 18 000,00 | 27 600,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 560 000,00 | 77 516,00 | 637 516,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 560 000,00 | 77 516,00 | 637 516,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 6 100,00 | 4 900,00 | 11 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 553 900,00 | 72 616,00 | 626 516,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 567 190,63 | - 165 450,00 | 9 401 740,63 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 417 232,21 | - 56 791,00 | 5 360 441,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 224 421,00 | - 700,00 | 223 721,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 230 518,00 | - 34 993,00 | 3 195 525,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 571 431,00 | 15 642,00 | 587 073,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 949,00 | - 21 249,00 | 64 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 327,21 | 2 682,00 | 263 009,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 722,00 | 4 000,00 | 142 722,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 208,00 | - 1 900,00 | 11 308,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 150,00 | - 6 273,00 | 241 877,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | - 14 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 349 243,00 | - 5 317,00 | 343 926,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 094,00 | - 4 069,00 | 43 025,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 737,00 | - 1 248,00 | 5 489,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 380,00 | 657,00 | 4 037,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | - 657,00 | 4 843,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 735 280,00 | 27 894,00 | 763 174,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 269 346,00 | 22 894,00 | 292 240,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 413 656,00 | 5 000,00 | 418 656,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 441 708,42 | - 62 640,00 | 1 379 068,42 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 996,00 | 700,00 | 81 696,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 972 010,00 | - 56 000,00 | 916 010,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 479,00 | - 3 250,00 | 179 229,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 793,00 | - 1 990,00 | 23 803,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | - 2 100,00 | 1 700,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 511 074,00 | - 59 574,00 | 451 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 509 574,00 | - 58 074,00 | 451 500,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 810 707,00 | - 3 722,00 | 806 985,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 458,00 | - 3 722,00 | 5 736,00 |
| 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 | 157 773,00 | - 3 200,00 | 154 573,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 120,00 | - 3 200,00 | 43 920,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 118 001,00 | - 2 100,00 | 115 901,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 902,00 | - 1 700,00 | 5 202,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | - 400,00 | 11 600,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 520,00 | - 9 342,00 | 191 178,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 284,00 | 0,00 | 4 284,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 795,00 | 60,00 | 855,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 489,00 | - 60,00 | 3 429,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 716,00 | - 1 542,00 | 99 174,00 |
| | 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 | 7 000,00 | - 1 100,00 | 5 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | - 343,00 | 1 157,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - 82,00 | 18,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 802,00 | 1 442,00 | 26 244,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 634,00 | - 172,00 | 25 462,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 520,00 | - 496,00 | 19 024,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 791,00 | 19 209,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 95 520,00 | - 7 800,00 | 87 720,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 | - 7 100,00 | 66 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | - 700,00 | 13 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 963 341,00 | 60 155,00 | 3 023 496,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 204 980,00 | 9 972,00 | 214 952,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 204 980,00 | 9 972,00 | 214 952,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | - 614,00 | 386,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 614,00 | 386,00 |
| 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. | 75 884,00 | 200,00 | 76 084,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 384,00 | 0,00 | 75 384,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 854 031,00 | - 16 843,00 | 837 188,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 854 031,00 | - 16 843,00 | 837 188,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 106 009,00 | - 27 122,00 | 78 887,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 000,00 | - 27 113,00 | 78 887,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9,00 | - 9,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 789 897,00 | 25 993,00 | 815 890,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 | - 700,00 | 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522 050,00 | 29 464,00 | 551 514,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 280,00 | - 569,00 | 37 711,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 048,00 | 3 493,00 | 93 541,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 252,00 | - 1 044,00 | 8 208,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 876,00 | - 4 930,00 | 10 946,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 400,00 | 268,00 | 16 668,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 45,00 | 385,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 920,00 | 4 428,00 | 77 348,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 870,00 | - 1 160,00 | 2 710,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | - 2 023,00 | 877,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | - 171,00 | 629,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | - 1 108,00 | 2 392,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 360,00 | - 4 160,00 | 2 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | - 360,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | - 2 800,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 188 438,00 | 16 562,00 | 205 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 438,00 | 16 562,00 | 205 000,00 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 1 000,00 | - 852,00 | 148,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 352,00 | 148,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 42 000,00 | 62 000,00 | 104 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000,00 | 62 000,00 | 104 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 51 840,00 | - 4 981,00 | 46 859,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 840,00 | - 4 981,00 | 46 859,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 454 549,00 | - 35 060,00 | 419 489,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 257 369,00 | - 33 950,00 | 223 419,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 888,00 | 1 600,00 | 14 488,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 810,00 | - 27 064,00 | 155 746,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 385,00 | - 6 131,00 | 28 254,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 909,00 | - 2 355,00 | 2 554,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 110,00 | - 1 110,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 110,00 | - 1 110,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 032 496,00 | 119 645,00 | 9 152 141,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 425 699,00 | 96 130,00 | 5 521 829,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 335 057,00 | 102 417,00 | 5 437 474,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 615,00 | - 202,00 | 3 413,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 628,00 | - 2 694,00 | 9 934,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 797,00 | - 386,00 | 1 411,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | - 1 709,00 | 2 591,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 601,00 | 704,00 | 6 305,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | - 1 500,00 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 390 591,00 | 30 962,00 | 3 421 553,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 264 125,00 | 12 505,00 | 3 276 630,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 845,00 | 14 524,00 | 82 369,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 061,00 | - 33,00 | 6 028,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 111,00 | 1 269,00 | 15 380,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 009,00 | 92,00 | 2 101,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 38,00 | 538,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 338,00 | 3 694,00 | 13 032,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 80,00 | 580,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 314,00 | - 1 207,00 | 1 107,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 48 862,00 | - 9 706,00 | 39 156,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 045,00 | - 7 693,00 | 27 352,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 880,00 | - 555,00 | 4 325,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 724,00 | - 651,00 | 73,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - 37,00 | 63,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870,00 | - 770,00 | 100,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 107 150,00 | 979,00 | 108 129,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 107 150,00 | 979,00 | 108 129,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 000,00 | 1 280,00 | 61 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | - 5 000,00 | 42 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 900,00 | 1 000,00 | 13 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 5 280,00 | 5 380,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 078 982,00 | 32 227,00 | 2 111 209,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 147 525,00 | 92 902,00 | 1 240 427,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 900,00 | 5 785,00 | 75 685,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 560,00 | 1 940,00 | 14 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 230,00 | - 1 130,00 | 2 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 998 500,00 | 90 807,00 | 1 089 307,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 55 125,00 | - 1 005,00 | 54 120,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 325,00 | 8 175,00 | 49 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 680,00 | - 9 180,00 | 4 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 900,00 | - 12 000,00 | 278 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 900,00 | - 2 000,00 | 148 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 91 783,00 | - 11 600,00 | 80 183,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 783,00 | - 11 600,00 | 19 183,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 488 149,00 | - 34 570,00 | 453 579,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 522,00 | - 31 570,00 | 131 952,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 463,00 | - 3 000,00 | 21 463,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 196 747,00 | - 850 677,00 | 346 070,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 192 228,00 | - 141 215,00 | 51 013,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | - 352,00 | 1 948,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 233,00 | - 140 863,00 | 23 370,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 229 700,00 | - 3,00 | 229 697,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 600,00 | - 212,00 | 10 388,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 778,00 | 1 778,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 54,00 | 254,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 320,00 | 10 820,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | - 532,00 | 5 468,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | - 411,00 | 989,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 740 819,00 | - 709 459,00 | 31 360,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 800,00 | - 159 800,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 581 019,00 | - 549 659,00 | 31 360,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 117 422,00 | - 400,00 | 117 022,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 45 122,00 | - 1 110,00 | 44 012,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | - 1 110,00 | 6 390,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 54 950,00 | 710,00 | 55 660,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 340,00 | 4 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 490,00 | 170,00 | 660,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 492,00 | 600,00 | 34 092,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 40 629 286,67 | - 906 321,00 | 39 722 965,67 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI /233 /2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2017

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r. | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 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 | 1 460 610 | 0 | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przezmark | 1 196 132 | | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa | 240 879 | | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Janów | | 86 288 | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole | 542 909 | | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Wykonanie studni głębinowej w Czechowie | | 54 243 | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Modernizacja szamba przy budynku gminnym Batorowo 28 | | 20 000 | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Budowa studni głębinowej łącznie z SUW na działce 171/8 w m. Dłużyna | | 60 000 | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle | | 10 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|------------------|----------------|---------|--|--------|--|
| | 01010 | 6050 | Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne , ul. Topazowa i Szafirowa | 20 000 | | | | | |
| | 01010 | 6060 | Zakup pompy zatopialnej do przepompowni ścieków w m. Komorowo Żuławskie | 0 | 5 850 | | | | |
| | 01010 | 6060 | Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujęciu gminnym w m. Piona | | 166 377 | | | | |
| 01010 | | | ogółem: | 3 460 530 | 402 758 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina | 11 000 | | | | | |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole | | 677 760 | 587 760 | | 90 000 | |
| | 60016 | 6050 | poprawa stanu technicznego dróg | 593 483 | | | | | |
| | 60016 | 6050 | Budowa płyty fundamentowej, przepustu i wzmocnienie skarpy na potrzeby montażu wiaty przystankowej w m. Przezmark | | 40 585 | | | | |
| | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 101028N w m. Nowakowo - etap I , odcinek o dł. 900 mb | | 372 664 | | | | |
| | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej - łącznik między ul. Kryształową a ul. Opalową w m. Gronowo Górne , o łącznej dł. 483 mb | 705 400 | 0 | | | | |
| | 60016 | 6050 | Dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Janów | | 11 179 | | | | |
| | 60016 | 6050 | Kompleksowy projekt organizacji ruchu dla m. Gronowo Górne | | 0 | | | | |
| | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi nr 101012N w m. Piona | | 50 000 | | | | |
| | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w m. Adamowo | | 124 945 | | | | |
| | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w Raczkach Elbląskich | | 112 642 | | | | |
| | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy i przebudowa drogi gminnej o dł. 300 m. w m. Czechowo do skrzyżowanie przy posesji nr 5 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------|---|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Sierpin - I etap , dz. nr 230 | | 147 975 | | | | | |
| | 60016 | 6050 | Przeniesienie wiaty przystankowej w m. Janów do m. Janowo wraz z wykonaniem podbudowy | | 20 000 | | | | | |
| | 60016 | 6050 | Wykonanie przepustu i barierki na drodze w m. Pasieki | | 45 264 | | | | | |
| | 60016 | 6060 | Zakup działki nr 226/28 Gronowo Górne , w celu poszerzenia ul. Kryształowej | | 43 855 | | | | | |
| | 60016 | 6060 | Wykup działek w Gronowie Górnym na potrzeby inwestycji drogowych , zgodnie z mpzp | | 100 000 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6058,6059 | Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice | | 644 600 | 511 705 | | 132 895 | | |
| | 60078 | 6050 | Kosztorysy inwestorskie naprawy uszkodzonych odcinków dróg i przepustów | | 6 020 | | | | | |
| | 60078 | 6050 | Naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi nr 16 Pasieki | | 49 139 | | | | | |
| 600 | | | ogółem: | | 1 309 883 | 2 446 628 | 1099465 | 0 | 222 895 | 0 |
| 630 | 63095 | 6058,6059 | Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztylionia w m. Myślicin i Przechmark | | 197 287 | 72 275 | | 125 012 | | |
| 700 | 70095 | 6050 | Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24 | | 110 000 | | | | | |
| 700 | 70095 | 6050 | Zabezpieczenie budynku przed katastrofą budowlaną budynku wielorodzinnego w m. Kepiny Wielkie 13 | 0 | 16 000 | | | | | |
| | 70095 | 6050 | Wymiana dachu z azbestu na blachę w budynku gminnym Kepiny Wielkie 13 | | 47 460 | | | | | |
| | 70095 | 6050 | Przebudowa układu kominowego w mieszkaniu komunalnym w m. Batorowo 32 | | 41 566 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|----------|----------------|--|--|--|--|--|
| | 70095 | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych w m. Nowotki 12, Noiwakowo 24, Nowakowo 20, Nowakowo 34, Helenowo 6, Nowe Batorowo 3 | | 22 020 | | | | | |
| | 70095 | 6050 | Montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego w m. Wężina 24/5 | | 8 901 | | | | | |
| | 70095 | 6050 | Naprawa dachów i orynnowania w gminnych budynkach mieszkalnych, m. Helenowo 8, Nowotki, Nowakowo 24, Przezmark 24, Wężina 26 | | 15 000 | | | | | |
| | 70095 | 6050 | Wymiana wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań gminnych w m. Batorowo 35 | | 20 000 | | | | | |
| 700 | 70095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch nowych przyłączy wodoc. do budynku wielorodzinnego w m. Przezmark Osiedle nr 27A i 27B, Janów 15 i 15A wraz z budową pionów wodoc. do gminnych mieszkań komunalnych. | | 73 853 | | | | | |
| 700 | | | ogółem: | 0 | 354 800 | | | | | |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup licencji modułu PUMA- obsługa przelewów masowych | | 4 428 | | | | | |
| | 75023 | 6050 | Poprawa stanu instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy | | 30 750 | | | | | |
| | 75023 | 6050 | Wymiana podłogi - korytarz na I piętrze Urzędu Gminy | | 5 000 | | | | | |
| | 75085 | 6060 | Zakup licencji programu VULCAN do centralnej obsługi VAT szkół - | | 3 648 | | | | | |
| | 75095 | 6050 | Aktualizacja strategii rozwoju gminy | | 13 437 | | | | | |
| 750 | | | ogółem: | 0 | 57 263 | | | | | |
| 754 | 75403 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji | | 3 000 | | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek Szkoły Podstawowej w Pilonie | 152 700 | 0 | | | | | |
| | 80101 | 6050 | Modernizacja oświetlenia boiska przy SP Pilonia | | 18 450 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 80101 | 6050 | rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne | | 0 | | | | | |
| | 80101 | 6050 | budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne | | 0 | | | | | |
| | 80101 | 6050 | Naprawa nawierzchni z polbruki, schodów i lamperii przed wejściem do budynku szkoły w Gronowie Górnym | | 70 727 | | | | | |
| | 80101 | 6060 | Zakup licencji programu VULCAN do centralnej obsługi VAT szkół - | | 0 | | | | | |
| | 80101 | 6060 | Zakup trzech tablic multimedialnych do ZS Gronowo Górne | | 0 | | | | | |
| | 80101 | 6060 | Zakup ksero SP Pilona | | 0 | | | | | |
| 801 | | | ogółem: | 152 700 | 89 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 85154 | 6050 | Budowa placów zabaw w m. Janowo i Władysławowo | | 7 275 | | | | | |
| | 85154 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Bielniku Drugim | | 4 006 | | | | | |
| | 85154 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w m. Przezmark | | 4 000 | | | | | |
| | 85154 | 6050 | Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy | | 3 928 | | | | | |
| 851 | | | ogółem: | | 19 209 | | | | | |
| 900 | 90002 | 6050 | Wykonanie i montaż płyt pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w m. Gronowo Górne i Helenowo | | 44 000 | | | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia dla m. Nowe Batorowo | | 0 | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy | 12 323 | | | | | | |
| | 90095 | 6050 | Przyłącze energetyczne wiaty w Bielniku Drugim | | 3 826 | | | | | |
| | 90095 | 6050 | Przyłącze energetyczne wiaty w Nowakowie | | 5 314 | | | | | |
| 900 | | | ogółem: | 12 323 | 53 140 | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów | 0 | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Przezmarku | | 23 370 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|--|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
| 921 | 92120 | 6058;6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu | 31 360 | 0 | | | | | |
| 921 | | | ogółem: | 31 360 | 23 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Razem: | 4 966 796 | 3 646 632 | 1171740 | 0 | 347 907 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/ 233 /2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2017r.

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 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Pilona na odcinku DW509 - Komorowo Żuławskie o dł. 8 km" | | | 70 155 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr 1110N w m. Janowo | | | 300 000 | |
| Ogółem | | | | | | | 370 155 | |
| 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 | | | | 1 |
| Ogółem | | | | | | | | 1 |
| Razem | | | | | 0 | 0 | 430 155 | 1 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI / 233 /2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28 .12.2017

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) | 2017 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | 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 | | 873 247 | 615 340 | 257 907 | 873 247 | 615 340 | 0 | 0 | 615 340 | 257 907 | 0 | 0 | 0 | 257 907 |
| 1.1 | Program: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślicin i Przezmark | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | | 197 287 | 72 275 | 125 012 | 197 287 | 72 275 | 0 | 0 | 72 275 | 125 012 | 0 | 0 | 0 | 125 012 |
| | 2017 r | | | 197 287 | 72 275 | 125 012 | 197 287 | 72 275 | | | 72 275 | 125 012 | 0 | | | 125 012 |
| 1.2 | Program: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | | 644 600 | 511 705 | 132 895 | 644 600 | 511 705 | 0 | 0 | 511 705 | 132 895 | 0 | 0 | 0 | 132 895 |
| | 2017 r | | | 644 600 | 511 705 | 132 895 | 644 600 | 511 705 | | | 511 705 | 132 895 | | | | 132 895 |
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.3 Kompleksowa modernizacja budynków | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | 92120 | 31 360 | 31 360 | 0 | 31 360 | 31 360 | 0 | 0 | 31 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r | | | 31 360 | 31 360 | 0 | 31 360 | 31 360 | | | 31 360 | 0 | | | | 0 |
| | 2018 r | | | 2 000 000 | 750 000 | 1 250 000 | 2 000 000 | 750 000 | | | 750 000 | 1 250 000 | | | | 1 250 000 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 37 196 | 0 | 37 196 | 37 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 196 | 0 | 0 | 0 | 37 196 |
| 1.1 | Program: | EFS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | LET S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| | Razem wydatki, z tego: | | | 37 196 | 0 | 37 196 | 37 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 196 | 0 | 0 | 0 | 37 196 |
| | 2017 r | | | 37 196 | 0 | 37 196 | 37 196 | 0 | | | 0 | 37 196 | 0 | | | 37 196 |
| | 2018 r | | | | | 67 804 | 67 804 | | | | | 67 804 | | | | 67 804 |
| 1.2 | Program: | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPWM.11.00.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | RPWM.11.02.00- ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Aktywny start w przyszłość | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2017 r | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 2018r | | | 79 473 | 6 864 | 72 609 | 79 473 | 6 864 | | | 6 864 | 72 609 | | | | 72 609 |
| Ogółem (1+2) | | x | | 910 443 | 615 340 | 295 103 | 910 443 | 615 340 | 0 | 0 | 615 340 | 295 103 | 0 | 0 | 0 | 295 103 |

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/233/2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2017 r.

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: | | | | | w tym: dotacje |
|-------|----------|------|----------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 300 000 | | | | | 300 000 | 300 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 70 155 | | | | | 70 155 | 70 155 |
| 750 | 75095 | 2310 | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | | |
| 750 | 75095 | 2710 | | 4 284,51 | 4 284,51 | | | 4 284,51 | | |
| 900 | 90013 | 2310 | | 49 500,00 | 49 500,00 | | | 49 500 | | |
| | | | 0 | 426 439,51 | 56 284,51 | 0,00 | 0,00 | 56 284,51 | 370 155,00 | 370 155,00 |

OBJAŚNIENIE:

- 60014 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elblaskiego na droge nr 1110N w m. Janowo
- 60014 § 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"
- 90013 § 2310 - dotacja dla Miasta Elbląg na prowadzenie schroniska dla zwierząt

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI / 233 /2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2017 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 | | 200 000 | |
| Ogółem | | | | | 0 | 200 000 | 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 | | | 292 240 |
| 2 | 851 | 85154 | 2360 | Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | | | 5 900 |
| 3 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg | | | 34 000 |
| 4 | 926 | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg | | | 17 350 |
| Ogółem | | | | | 0 | 0 | 349 490 |
| Razem | | | | | 0 | 200 000 | 349 490 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2017 r.

DOCHODY ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 643 524,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 643 524,04 |
| | | 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 | 643 524,04 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 048,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 30 048,00 |
| | | 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 | 30 048,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 450,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 450,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 74 221,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 822,21 |
| | | 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 | 56 822,21 |
| | 80110 | | Gimnazja | 17 399,42 |
| | | 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 | 17 399,42 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 128 879,00 |
| | 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. | 24 879,00 |
| | | 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 | 24 879,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 |
| | | 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 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 104 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 892 314,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 520 729,00 |
| | | 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 | 5 520 729,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 371 391,00 |
| | | 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 | 3 371 391,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 194,00 |
| | | 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 | 194,00 |
| | 85578 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 |
| | | 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 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 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 |
| Razem: | | | | 9 770 436,67 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2017 r.

WYDATKI ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 643 524,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 643 524,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 558,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 060,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 630 905,92 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 048,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 30 048,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 048,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 450,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 237,30 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 74 221,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 822,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 822,21 |
| | 80110 | | Gimnazja | 17 399,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 399,42 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 128 879,00 |
| | 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. | 24 879,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 879,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 104 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 892 314,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 520 729,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 437 474,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 213,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 413,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 934,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 411,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 591,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 305,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 371 391,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 276 630,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 669,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 028,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 111,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 920,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 338,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 107,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 194,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |
| 85578 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| Razem: | | | 9 770 436,67 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXI/233 /2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.12.2017 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2017 |
|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 35 420 508,67 |
| 2. | Planowane wydatki | | 39 722 965,67 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -4 302 457 |
| I. | Finansowanie(Przychody - Rozchody) | | 4 302 457 |
| | Przychody ogółem: | | 5 669 381 |
| 1. | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | 952 | 1 401 011 |
| 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 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | 54 370 |
| 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: | | 1 366 924 |
| 1. | Splata kredytu | 992 | 699 260 |
| 2. | Splata pożyczek | 992 | 263 294 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone | 991 | 54 370 |
| 5. | Lokaty w bankach | 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | 982 | 350 000 |
| 7. | Wykup obligacji samorządowych | 961 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | |