

**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 ( 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. 870, z późn.zm. ), Rada Gminy uchwała, 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **29.340.764 zł**  
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **10.351.878 zł**.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **9.816.566 zł**
3. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.  
Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi **535.312 zł**
4. Wprowadza się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków wynosi **4.782.566 zł**
5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. 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 6 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 – 34.481.333 zł.

Wydatki budżetowe - 39.692.642 zł.

Przychody - 6.623.863 zł.

Rozchody - 1.412.554 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowni 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

## UZASADNIENIE

- Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **2.416.559 zł.**, z tego;
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.416.559 zł**

### I. Zmiany w wydatkach

#### A. Wydatki majątkowe

- 1) Rozdz. 60016 – zwiększenie planu na **”Przebudowę publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice”**  
kwota **416.559 zł** – dodatkowe środki własne do realizacji zadania

Rozdz. 92120 – wprowadza się plan nowego zadania inwestycyjnego 2017 r pn. **„Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu”** na kwotę **2 000 000 zł**. Planuje się realizację zadania z udziałem środków pochodzących w RPO dla Woj. W-M na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowanie, którą gmina może otrzymać wynosi **1 159 800 zł**.

Do końca stycznia 2017 r przyjmowane są wnioski o dofinansowanie i niezbędnym jest zabezpieczenie środków w budżecie.

### II. Zmiany w wydatkach bieżących

Zabezpieczenie środków w wysokości **4 284,51 zł** na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Elbląg na realizację zadania pn. **„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”** z jednoczesnym przesunięciem kwoty z rozdz. 75023 § 4210

Uchwała Nr XXII/170/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 12.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 762 341,00	416 559,00	4 178 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 341,00	416 559,00	3 869 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 848,00	416 559,00	496 407,00
750			Administracja publiczna	4 197 992,00	0,00	4 197 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 982,00	- 4 284,50	3 637 697,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 4 284,50	145 715,50
	75096		Pozostała działalność	406 910,00	4 284,50	411 194,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 284,50	4 284,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 200,00	2 000 000,00	2 751 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		9058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 159 800,00	1 159 800,00
		9059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 200,00	840 200,00
<b>Razem:</b>				<b>37 276 083,00</b>	<b>2 416 559,00</b>	<b>39 692 642,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rada Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

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.	rok budżetowy 2017	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	700 000	0					
	01010	6058,6059	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przezmak	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. Pilona		160 000					
<b>01010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>3 130 000</b>	<b>260 000</b>					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 800 000						
600	60016	6058,6059	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice		636 100	496 407	139 693			
600			<b>ogółem:</b>	<b>2 800 000</b>	<b>636 100</b>	<b>496 407</b>	<b>139 693</b>	<b>0</b>	<b>139 693</b>	<b>0</b>
630	63095	6058,6059	Urządzenie miejsca postępu dla rowerzystów przy Szlaku Pocztylona w m. Myślicin i Przezmak		196 466	71 454	125 012			

700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24			50 000				
<b>700</b>			<b>ogółem:</b>	<b>0</b>		<b>50 000</b>				
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 trzech tablic multimedialnych do ZS Gronowo Górne			21 000				
	80101	6060	Zakup ksero SP Pilonia			5 500				
<b>801</b>			<b>ogółem:</b>	<b>164 000</b>		<b>61 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>921</b>			<b>ogółem:</b>	<b>518 500</b>		<b>2 000 000</b>				
			<b>Razem:</b>	<b>6 612 500</b>		<b>3 204 066</b>	<b>0</b>	<b>264 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Mądziwicz*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXII/170/2016 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 12.01.2017

### Plan pozostałych wydatków majątkowych

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Muzdewicz*

**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	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2017 r.											
				w tym:					z tego:						
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4 782 566	2 311 720	2 470 846	4 782 566	2 311 720	0	0	2 311 720	2 470 846	0	1 046 341	0	1 424 505
	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:														
1.1	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina - Przechmar													
	Razem wydatki, z tego:		01010	1 950 000	903 659	1 046 341	1 950 000	903 659	0	0	903 659	1 046 341	0	1 046 341	0
	2017 r			1 950 000	903 659	1 046 341	1 950 000	903 659			903 659	1 046 341		1 046 341	
1.2	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:	Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztylona w m. Myślicin i Przechmar													
	Razem wydatki, z tego:			196 466	71 454	125 012	196 466	71 454	0	0	71 454	125 012	0	0	125 012
	2017 r			196 466	71 454	125 012	196 466	71 454			71 454	125 012		0	125 012
1.3	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:			636 100	496 407	139 693	636 100	496 407	0	0	496 407	139 693	0	0	139 693
	2017 r			636 100	496 407	139 693	636 100	496 407			496 407	139 693		0	139 693
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja budynków													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b w Elblągu													
	Razem wydatki, z tego:		92120	2 000 000	840 200	1 159 800	2 000 000	840 200	0	0	840 200	1 159 800	0	0	1 159 800
	2017 r			2 000 000	840 200	1 159 800	2 000 000	840 200			840 200	1 159 800			1 159 800
	Ogółem (1+2)	x	4 782 566	2 311 720	2 470 846	4 782 566	2 311 720	0	0	2 311 720	2 470 846	0	1 046 341	0	1 424 505

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



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXII/170/2017  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 12.01.2017

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)	Wydatki bieżące	z tego:				w tym:	
						wynagrodzenia	dotacje	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
										wynagrodzenia	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	6300		150 000					150 000	150 000	
600	60016	6300		76 000					76 000	76 000	
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500			
750	75095	2710		4 284,51	4 284,51						
Ogółem			0	232 784,51	6 784,51	0,00	0,00	2 500,00	226 000,00	226 000,00	

**OBJAŚNIENIE:**

- 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na drodze nr 1110N w m. Janowo
- 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na "Przebudowę drogi powiatowej o przebiegu droga wojewódzka nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeżmark-Komorowo Żuławskie-Pilona"
- 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"

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Brumaewicz*

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017
1.	Planowane dochody		34 481 333
2.	Planowane wydatki		39 692 642
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-5 211 309</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 211 309</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 623 863</b>
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.	Spląty pożyczek udzielonych	951	100 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 412 554</b>
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	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	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*