

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/233/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **34.918.422,76 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **3.045.409 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **32.550.143,76 zł**

Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **12.732.922 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **11.137.082 zł**

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1.595.840 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 dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6

7. 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 7

8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 8-wydatki i załącznikiem nr 9-dochody. Plan wydatków po zmianach wynosi **9.315.955,76 zł**

9. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **7.319.234 zł** i zostanie pokryty przychodami z :

a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **4.700 000 zł**

b. kredytów i pożyczek w kwocie **2.619.234 zł**

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

a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **7.319.234 zł**

b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.082.331 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **37.963.831,76 zł.**

Wydatki budżetowe - **45.283.065,76 zł.**

Przychody - **9.501.565 zł.**

Rozchody - **2.182.331 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*

## UZASADNIENIE

**-Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę 161 592 zł., z tego;**

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **699 876 zł**

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **538 284 zł**

**Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 859 592 zł**

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **763 511 zł**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **96 081 zł**

### **I. Zmiany w dochodach**

#### **A. Dochody majątkowe**

1) zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r. , kwota ogółem **117 531 zł**, z tego:

a) **rozdz. 01010** , kwota **29 042 zł**

b) **rozdz. 60016** , kwota **56 175 zł**

c) **rozdz. 63095**, kwota **208 zł**

c) **rozdz. 70095**, kwota **31 017 zł**

d) **rozdz. 90002**, kwota **1 089 zł**

2) **rozdz. 60016** zmniejsza się planowaną kwotę wpływu z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Programu przebudowy dróg lokalnych o kwotę **94 618 zł**

3) **rozdz. 75023**, kwota **485 zł** – sprzedaż złomu

4) **rozdz. 80101** , zmniejszenie o **44 000 zł** planowanych wpływów z Funduszu Rozwoju i Promocji Wsi Polskich na rewitalizację boiska przy PSP Nowakowo

5) **rozdz. 90095** , kwota **8 000 zł** , pomoc finansowa z samorządu województwa na boisko w m. Kępa Rybacka

6) **rozdz. 92120**, zmniejszenie planowanego zwrotu z RPO na „Termomodernizację budynku przy ul. Żeromskiego 2B , kwota **525 682 zł**

#### **B. Dochody bieżące**

1) refundacja wynagrodzeń z PUP , kwota **20 000 zł**

2) odsetki od nieterminowych wpłat podatków , os. prawne , kwota **2 000 zł**

3) wpływy za zajęcie pasa drogowego **11 200 zł**

4) odsetki od środków na rachunku bankowym **15 000 zł**

5) wydawanie duplikatów świadectw w szkołach , kwota **145 zł**

6) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych , kwota **4 600 zł**

7) wpływy z RPO na realizację projektu „Stawiamy na przedszkolaki”, kwota **713 636 zł**

8) zmniejszenie dotacji wojewody na oddziały przedszkolne , kwota **51 204 zł**

- 9) zmniejszenie dotacji wojewody na przedszkola , kwota **55 836 zł**
- 10) zwiększenie środków na projekt :Let`s Go”, kwota **20 253 zł**
- 11) zwrot kosztów pobytu osób w DPS , kwota **5 400 zł**
- 12) zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami **12 182 zł**
- 13) odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami , kwota **2 000 zł**

## **II. Zmiany w wydatkach**

### **A. Wydatki majątkowe**

- 1) **Rozdz. 01010-** zmniejszenie planowanych wydatków na wodociąg w m. Klepa , kwota **14 760 zł**
- 2) **Rozdz. 60014** – wprowadzenie do planu zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW509-Wilkowo- Sierpin- Przezmark-Komorowo Żuł.-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km , kwota **1 121 840 zł**
- 3) **Rozdz. 60016-** „Modernizacja drogi w m. Adamowo” ,zwiększenie o kwotę **700 zł**
- 4) **Rozdz. 60016** – wprowadza się do planu zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi w m. Pilona od skrzyżowania z droga powiatową nr 1142N do posesji nr 11, kwota **410 360 zł**
- 5) **Rozdz. 60016** – nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 230 w m.Sierpin-etap II oraz naprawa nawierzchni drogi nr , dz. nr.208, kwota **255 000 zł**
- 6) **Rozdz. 60016-** nowe zadanie pn.” Przebudowa odcinka drogi publicznej gminnej nr 101011N w m. Czechowo” , kwota **245 281 zł**
- 7) Na powyższe zadania przesuwają się środki z zadania pn. „Poprawa stanu technicznego dróg”, kwota **879 183 zł** i z oszczędności po przetargu na zadaniu pn. „Opracowanie projektu na przebudowę i przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina” , kwota **120 776 zł**
- 8) **Rozdz. 80101** – zmniejsza się planowane wydatki na rewitalizację boiska przy PSP Nowakowo , kwota **50 000 zł**
- 9) **Rozdz. 90095-** wprowadza się do planu zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw , jako miejsca rekreacji mieszkańców w m. Kępa Rybacka , kwota **8 000 zł**
- 10) **Rozdz. 92120** – korekta planu wydatków na termomodernizację budynku przy ul. Żeromskiego 2b w Elblągu , do kwot realnie do poniesienia w 2018 r , kwota **895 141 zł** , z tego:
  - a) środki RPO , zmniejszenie o **557 856 zł**
  - b) środki własne , zmniejszenie o **337 285 zł**

### **B. Wydatki bieżące**

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczą wprowadzenia planu wydatków rozdz. 80103 na realizację zadania pn. „Stawiamy na przedszkolaki”. Planowana w 2018 r kwota wydatków wynosi **730 707 zł** ,z tego:

- środki RPO **713 636 zł**

- środki własne **17 071 zł.**

Na środki własne dotyczące wynagrodzeń przeznaczono część dotacji na zadania własne , przesunięcie z paragrafu 4010.



Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby uniknięcia ewentualnych przekroczeń limitów wydatków w poszczególnych paragrafach w związku z realizacją zadań.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/276 /2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 26.07.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 638,65	29 042,00	561 680,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	29 042,00	29 042,00
600		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 042,00	29 042,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 149 783,00</b>	<b>- 38 443,00</b>	<b>2 111 340,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 783,00	- 38 443,00	2 111 340,00
630		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 926 888,00	- 94 618,00	1 832 270,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 175,00	56 175,00
			<b>Turystyka</b>	<b>125 012,00</b>	<b>208,00</b>	<b>125 220,00</b>
700			Pozostała działalność	125 012,00	208,00	125 220,00
	63095		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	208,00	208,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 192,00</b>	<b>31 017,00</b>	<b>420 209,00</b>
750			Pozostała działalność	84 000,00	31 017,00	115 017,00
	70095		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 017,00	31 017,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 412,00</b>	<b>20 485,00</b>	<b>206 897,00</b>
756			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 600,00	20 485,00	141 085,00
	75023		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	485,00	485,00
			Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	20 000,00	124 000,00
75615			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 944 278,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>14 957 478,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 980 467,00	2 000,00	4 982 467,00
	75618		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 467,00	2 000,00	6 467,00
0490			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 056,00	11 200,00	259 256,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 956,00	11 200,00	98 156,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdiewicz

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 253 139,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 268 139,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe		35 000,00	15 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 000,00	15 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>787 532,11</b>	<b>588 094,00</b>	<b>1 375 626,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe		107 880,00	- 38 755,00	69 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	145,00	345,00
		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	4 600,00	24 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 880,00	500,00	7 380,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		44 000,00	- 44 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		134 318,00	662 432,00	796 750,00
		2007	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 205		0,00	713 636,00	713 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		134 318,00	- 51 204,00	83 114,00
	80104		Przedszkola		164 775,00	- 55 836,00	108 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		106 982,00	- 55 836,00	51 146,00
	80195		Pozostała działalność		79 947,00	20 253,00	100 200,00
		2007	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 205		79 947,00	20 253,00	100 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 467 488,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>1 472 888,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		9 100,00	5 400,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 100,00	5 400,00	14 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>8 800 694,00</b>	<b>12 182,00</b>	<b>8 812 876,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 350 604,00	12 182,00	3 362 786,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 200,00	- 1 660,00	540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		32 000,00	13 812,00	45 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	<b>PRZEWODNICZĄCA</b>	30,00

Rady Gminy Elbląg



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 844,00	11 089,00	709 933,00
	90002		Gospodarka odpadami	658 344,00	3 089,00	661 433,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6880	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 089,00	1 089,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>- 525 682,00</b>	<b>724 318,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	- 525 682,00	724 318,00
		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	1 250 000,00	- 525 682,00	724 318,00
<b>Razem:</b>				37 802 239,76	161 592,00	37 963 831,76

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Buzdewicz*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 26.07.2018 r.

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 943 748,65	- 13 290,00	2 930 458,65
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 375 110,00	- 13 290,00	2 361 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 470,00	12 470,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 010,00	- 14 760,00	2 331 250,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 669 166,00</b>	<b>1 033 222,00</b>	<b>7 702 388,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 121 840,00	1 121 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 121 840,00	1 121 840,00
			Drogi publiczne gminne	6 360 166,00	- 88 618,00	6 271 548,00
750	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027 361,00	- 88 618,00	5 938 743,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 618 710,00</b>	<b>32 760,00</b>	<b>4 651 470,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 891 602,00	8 000,00	3 899 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00	5 000,00	155 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 100,00	3 000,00	214 100,00
	75095		Pozostała działalność	202 000,00	24 760,00	226 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		* 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 038 118,11</b>	<b>683 889,00</b>	<b>10 722 007,11</b>
			Szkoły podstawowe	5 755 589,00	- 50 000,00	5 705 589,00
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 50 000,00	90 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 941,00	713 636,00	1 163 577,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 635,00	- 17 071,00	313 564,00
		4010				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 644,00	187 644,00

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy Elbląg

BeSTia

Strona 1

*Barbara Bruzdewicz*

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	14 291,00	14 291,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	31 899,00	31 899,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 430,00	2 430,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	4 597,00	4 597,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	350,00	350,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	145 106,00	145 106,00
	4228	Zakup środków żywności		0,00	21 200,00	21 200,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	222 020,00	222 020,00
	4278	Zakup usług remontowych		0,00	77 800,00	77 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	23 370,00	23 370,00
80195		Pozostała działalność		138 271,00	20 253,00	158 524,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 272,00	16 955,00	84 227,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 022,00	2 882,00	13 904,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy		1 653,00	416,00	2 069,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>200 944,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>208 944,00</b>
85195		Pozostała działalność		94 200,00	8 000,00	102 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	8 000,00	9 000,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>8 892 580,00</b>	<b>12 152,00</b>	<b>8 904 732,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 283 500,00	12 152,00	3 295 652,00
	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		33 812,00	12 000,00	45 812,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		388,00	152,00	540,00
85504		Wspieranie rodziny		308 434,00	0,00	308 434,00
	3110	Świadczenia społeczne		267 375,00	- 11 500,00	255 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 300,00	9 509,00	38 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	1 638,00	7 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	233,00	233,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Brzódziewicz*

		4410	Podróże służbowe krajowe		3 039,00	120,00	3 159,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 347 226,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 355 226,00</b>
	90095		Pozostała działalność		548 535,00	8 000,00	556 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	8 000,00	133 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 634 920,00</b>	<b>- 905 141,00</b>	<b>2 729 779,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		45 614,00	- 10 000,00	35 614,00
		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		35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 230 000,00	- 895 141,00	1 334 859,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000,00	- 557 856,00	692 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	- 337 285,00	412 715,00
<b>Razem:</b>					<b>44 423 473,76</b>	<b>859 592,00</b>	<b>45 283 065,76</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Brzdzewicz*



# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVII/276 /2018 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.07.2018

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania					
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch.ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na odc.Nowina-Czechowo	1 300 000							
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Klepa	597 050							
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe i budowa sieci wodociągowej w m. Pasteki	154 200							
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	50 000							
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	50 000							
	01010	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej , ul. Agatowa, Gronowo Górne	180 000							
	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków Gronowo Górne , ul. Szafirowa		8 100	8 100					
01010			ogółem:	2 331 250	8 100	8 100	0	0	0	0	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 775 000							
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg	630 033							
600			Przebudowa odcina drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kryształową , a ul. Opalową w m. Gronowo Górne	432 000							
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo	42 995							
600	60016	6050	Naprawa schodów na most przez Kanał Elbląski w m. Klepa		15 000	15 000					

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
  
**Barbara Bruzdewicz**







# **RADA GMINY ELBLĄG**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVII/ 276 /2018 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.07.2018

## **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	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW509-Wilkowo-Sirpin-Przeźmark-Komorowo Żuł. -Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuł. O dł. 8 km			1121840	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121 840</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	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				414 000
<b>Ogółem</b>								<b>414 000</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 181 840</b>	<b>414 000</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*



# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVII/276 /2018 Rady Gminy Elb  
z dnia 26.07.2018

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	Kategori a interwen cji funduszy struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf )	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowe go	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+ 12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+1 6+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem	x		1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715	0	0	412 715	692 144	0	0	692 144
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2017 r			31 359	31 359	0	31 359	31 359			31 359	0			0
	2018 r			1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715			412 715	692 144			692 144
	2019 r.			1 406 141	710 217	695 924	1 406 141	710 217			710 217	695 924			695 924
2	Wydatki bieżące razem:			832 402	17 071	815 331	832 402	17 071	0	0	17 071	815 331	0	0	815 331
1.1	Program:	EFS													
	Priorytet:	2													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2017 r		80195	79 100	0	79 100	79 100	0	0	0	0	79 100	0	0	79 100
	2018 r			37 196	0	37 196	37 196	0			0	37 196	0		37 196
	2018 r			79 100		79 100	79 100					79 100			79 100
1.2	Program:	RPO													
	Priorytet:	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.2. Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	"Naukowy zawrót głowy"													
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r.		80195	34 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	34 500	0	0	34 500
	2019 r.			21 100		21 100	21 100					21 100			21 100
	2019 r.			13 400		13 400	13 400					13 400			13 400
1.3	Program:	RPO													
	Priorytet:	RPWM.10. Regionalny rynek pracy													
	Działanie:	RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe													

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdiewicz*



Nazwa projektu:		Azymut praca											
Razem wydatki, z tego:			1 495	0	1 495	1 495	0	0	0	1 495	0	0	1 495
2018 r.		80148	1 495	0	1 495	1 495				1 495			1 495
1.4	Program:	RPO											
	Priorytet:	RPWM.10. Regionalny rynek pracy											
	Działanie:	RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe											
	Nazwa projektu:	Stawiamy na przedszkolaki											
	Razem wydatki, z tego:	80103	1 320 631	51 214	1 269 417	1 320 631	51 214	0	0	51 214	1 269 417	0	1 269 417
2018 r			730 707	17 071	713 636	730 707	17 071			17 071	713 636		713 636
2019 r.			589 084	34 143	554 941	589 084	34 143			34 143	554 941		554 941
2020 r.			840	0	840	840	0			0	840		840
Ogółem (1+2)		x	1 937 261	429 786	1 507 475	1 937 261	429 786	0	0	429 786	1 507 475	0	1 507 475

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

# **RADA GMINY ELBLĄG**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVII/ 276 / 2018 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.07.2018

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		251 000	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>251 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Pilonie, Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			296 220
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			6 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			25 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			17 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 220</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>251 000</b>	<b>344 220</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Brzdziewicz*

# **MIASTO GMINY** **ELBLĄG**

Załącznik nr 7  
 do Uchwały Nr XXXVII/276 /2018  
 Rady Gminy Elbląg  
 z dnia 26.07.2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:					dotacje	dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
600	60014	6300		1 121 840					1 121 840		1 121 840	
750	75095	2310	42 500		0			0				
		4210		42 500	42 500							
750	75095	2710		2 000	2 000			2 000				
900	90013	2310		15 000	15 000			15 000				
900	90095	6300	8 000									
900	90095	6050		8 000					8 000			
			50 500	1 189 340	59 500	0	0	17 000	1 129 840		1 121 840	

## **OBJAŚNIENIE:**

- 60014 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na "Rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo - Nowa Pilona na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km"
- 75095 § 2310 dotacja celowa od gmin 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

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdakiewicz*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 638,65</b>
	01095		Pozostała działalność	532 638,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		4430	Różne opłaty i składki	522 194,75
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 212,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 212,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 484,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,90
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 754,11</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 754,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 754,11
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 696,00</b>
	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.	27 432,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 432,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 264,00
855		3110	Świadczenia społeczne	41 264,00
			<b>Rodzina</b>	<b>8 632 171,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 115 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 028 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 852,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 389,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	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	3 249 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 127 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 307,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00
85504		Wspieranie rodziny	267 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		<b>Razem:</b>	9 315 955,76



**RADA GMINY**  
**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/276/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 26.07.2018**

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 638,65</b>
	01095		Pozostała działalność	532 638,65
		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	532 638,65
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 212,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 212,00
		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	22 212,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 484,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 484,00
		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	1 484,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 754,11</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 754,11
		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	58 754,11
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 696,00</b>
	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	27 432,00
		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	27 432,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 264,00
		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	41 264,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 632 171,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 115 403,00
		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	5 115 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 300,00
		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	3 249 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00
		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	93,00



	85504		Wspieranie rodziny		267 375,00
		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		267 375,00
				Razem:	9 315 955,76

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*



# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXVII /276 / 2018  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 26.07.2018

## Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2018
1.	Planowane dochody		37 963 831,76
2.	Planowane wydatki		45 283 065,76
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-7 319 234</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 319 234</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 501 565</b>
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	4 701 565
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	0
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	4 700 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 182 331</b>
1.	Splata kredytu	992	1 197 037
2.	Splata pożyczek	992	235 294
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	650 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
  
Barbara Bruzdewicz