

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. 1870, z późn.zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXI/164/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **30.698.833 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1.969.603 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **26.934.952 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **10.944.793 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **10.408.885 zł**
4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi **535.908 zł**
5. Wprowadza się 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 5. Plan wydatków wynosi **2 832 566 zł**
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **5.211.309 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 **997 309 zł**
9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **3.197.309 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 – 32.668.436 zł.

Wydatki budżetowe - 37.879.745 zł.

Przychody - 6.623.863 zł.

Rozchody - 1.412.554 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę 28 383 zł., z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **28 383 zł**

Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 28 383 zł

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **60 288 zł**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **88 671 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody bieżące

- 1) **rozd. 75212 § 0970** – wprowadza się do planu kwotę 1 449 zł, tytułem refundacji wynagrodzenia poborowego odbywającego służbę wojskową rezerwistów.
- 2) **rozd. 75618 § 0490** – zwiększa się o kwotę **6 500 zł** planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego (wpłaty zaległości z lat ubiegłych)
- 3) **dział 852** zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych dotacji celowych na zadania własne i zlecone ogółem o **4 742 zł**
- 4) **dział 855** zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę **14 692 zł**
- 5) **rozd. 90002** – zwiększenie o **1 000 zł** planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarkę odpadami.

I. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

- 1) **Rozdz. 01010-** zwiększenie o **54 243 zł** wydatków na wykonanie studni głębinowej w m. Czechowo
- 2) **Rozdz. 01010** – zmiana klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na wodociąg Nowina-Przezmark , kwota **1 950 000 zł**. Zmiana klasyfikacji budżetowej spowodowana jest niezakwalifikowaniem wniosku o płatność ze środków PROW na lata 2014-2020.
- 3) **Rozdz. 60014** – zmiana klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na drogi powiatowe (zalecenie pokontrolne RIO) , kwota **226 596 zł** , z tego:
 - a) Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie, o dł. 8 km – **76 596 zł**
 - b) Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 1110 N w m. Janowo – **150 000 zł**

Kwoty na oba zadania przeniesione z rozdz. 60016.

- 4) **Rozdz. 60016** – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **830 000 zł** na zadanie dotyczące drogi poprawy stanu technicznego, z jednoczesnym przeniesieniem **800 000 zł** z zadania dotyczącego przebudowy drogi nr 101043N w m. Nowina.
- 5) **Rozdz. 75023** – wprowadzenie do planu kwoty **4 428 zł** na zakup licencji modułu PUMA celem obsługi przelewów masowych.

- 6) **Rodz. 75085** – wprowadzenie do planu kwoty **3 648 zł** na zakup licencji programu VULCAN do wspólnej obsługi szkół w zakresie podatku VAT, z jednoczesnym przesunięciem środków z rozdz. 80101.

II. Zmiany w wydatkach bieżących

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą :

- 1) Wprowadzenie do budżetu nowego rodz. klasyfikacji budżetowej 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z planem wydatków bieżących na kwotę 127 510 zł , z jednoczesnym przesunięciem planowanych wydatków na ten cel w rozdz. 80101.
- 2) **Rodz. 80105** zmniejszenie wydatków o kwotę **40 356 zł** planowanych tytułem dopłaty do przedszkola specjalnego na terenie Miasta Elbląg , w2017 r. żadne dziecko z terenu Gminy Elbląg nie uczęszcza do tego przedszkola.
- 3) Dział 852 – zwiększenie kwot wynikających ze zwrotów do Wojewody nadmiernie pobranych dotacji na świadczenia zdrowotne i zasiłki stałe , kwota ogółem **1 915 zł**
- 4) **Rodz. 85502** zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu dotacji celowej na świadczenia rodzinne , kwota **5 934 zł**
- 5) **Rodz. 85504** – zwiększenie wydatków o **14 426 zł** na wspieranie rodziny. GOPS ponosi wydatki w tym rozdz. od stycznia , dotacja celowa od Wojewody wpływa do budżetu gminy we wrześniu, stąd konieczność wygospodarowania własnych środków na realizację zadania.
- 6) **Rodz. 90002** – zwiększenie o **7 500 zł** kwoty na zakup materiałów , w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów
- 7) **Rodz. 92116** – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenie palacza w kotłowni OSP i biblioteki w Nowakowie , z umowy zlecenie na wynagrodzenie osobowe (umowa o pracę)

Pozostałe zmiany wydatków polegają z konieczności wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/ 178 /2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.03.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 449,00	1 449,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 449,00	1 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 449,00	1 449,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 771 117,00	6 500,00	14 777 617,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 886,00	6 500,00	246 386,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 786,00	6 500,00	85 286,00
852			Pomoc społeczna	1 297 699,00	4 742,00	1 302 441,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 100,00	852,00	9 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	852,00	9 952,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 952,00	500,00	80 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 881,00	1 974,00	520 855,00
	85216		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 974,00	5 074,00
			Zasiłki stałe	434 763,00	1 416,00	436 179,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 416,00	2 416,00
855			Rodzina	6 656 162,00	14 692,00	6 670 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 927,00	14 692,00	3 186 619,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	14 692,00	31 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 744,00	1 000,00	733 744,00
	90002		Gospodarka odpadami	655 244,00	1 000,00	656 244,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 000,00	1 900,00
Razem:				32 640 053,00	28 383,00	32 668 436,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/178/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.03.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 491 000,00	51 243,00	3 542 243,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 461 000,00	51 243,00	3 512 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	2 004 243,00	3 284 243,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 341,00	- 1 046 341,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 659,00	- 903 659,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	4 669 496,00	30 000,00	4 699 496,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	226 596,00	226 596,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 596,00	226 596,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 360 496,00	- 196 596,00	4 163 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	30 000,00	3 230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 596,00	- 226 596,00	0,00
			Administracja publiczna	3 981 593,00	118 958,00	4 100 551,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 427 517,50	- 5 719,00	3 421 798,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 715,50	- 2 000,00	143 715,50
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 2 428,00	167 572,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	281,00	8 681,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 333,00	- 4 481,00	8 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	- 1 000,00	3 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 981,00	- 3 481,00	5 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	131 158,00	131 158,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 000,00	88 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	5 576,00	5 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 134,00	15 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 160,00	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 440,00	3 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 648,00	3 648,00
75095		Pozostała działalność	173 197,50	- 2 000,00	171 197,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 830,00	0,00	110 830,00
75412		Ochotnicze strażysze pożarne	97 330,00	0,00	97 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 108,00	7 892,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
801		Oświata i wychowanie	9 264 037,00	- 145 874,00	9 118 163,00
80101		Szkoły podstawowe	5 181 751,00	- 118 018,00	5 063 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 500,00	- 91 500,00	3 117 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	248 928,00	- 5 576,00	243 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 701,00	- 15 134,00	507 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 874,00	- 2 160,00	86 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	3 500,00	15 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 756,00	- 3 500,00	112 256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 342,00	- 70,00	8 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	70,00	5 770,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 148,00	- 3 648,00	26 500,00
80105		Przedszkola specjalne	40 356,00	- 40 356,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 356,00	- 40 356,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832 562,00	3 500,00	836 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	11 500,00
80195		Pozostała działalność	61 806,00	9 000,00	70 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 520,00	0,00	200 520,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 205,00	795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	205,00	2 205,00
852		Pomoc społeczna	2 384 949,00	1 916,00	2 386 865,00
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.	79 952,00	500,00	80 452,00
	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	0,00	500,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	434 863,00	1 416,00	436 279,00
	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	1 100,00	1 416,00	2 516,00
855		Rodzina	6 711 989,00	8 492,00	6 720 481,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 900,00	- 5 934,00	3 115 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 006 199,00	- 5 934,00	3 000 265,00
85504		Wspieranie rodziny	27 704,00	14 426,00	42 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616,00	25 697,00	28 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669,00	- 1 649,00	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,00	1 601,00	4 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	677,00	724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 16 464,00	3 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	2 500,00	2 593,00

4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	870,00	870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 073,00	- 36 352,00	1 906 721,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 066 735,00	7 500,00	1 074 235,00
	90013	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	10 000,00
		Schroniska dla zwierząt	29 300,00	0,00	29 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 120,00	2 180,00
	90095	Pozostała działalność	438 538,00	- 43 852,00	394 686,00
	4260	Zakup energii	325 016,00	- 43 852,00	281 164,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 793 300,00	0,00	2 793 300,00
	92116	Biblioteki	230 700,00	0,00	230 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 600,00	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 15 600,00	0,00
		Razem:	37 851 362,00	28 383,00	37 879 745,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Buzdepczyk

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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania			Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z innych źródeł	
						środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	700 000	0					
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przeźmark	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	6050	Wykonanie studni głębinowej w Czechowice		54 243					
	01010	6060	Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujęciu gminnym w m. Pilona		210 000					
01010			ogółem:	3 130 000	364 243					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 000 000						
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole		400 000	200 000		200 000		

600	60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice	830 000									
600	60016	6058,6059			636 100	496 407	139 693						
600			ogółem:	2 830 000	1 036 100	696 407	0	339 693	0				0
630	63095	6058,6059	Urządzenie miejsca postojowego dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślicin i Przeszmark		196 466	71 454	125 012						
700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24		50 000								
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch nowych przyłączy wodoc. Do budynku wielorodzinnego w m. Przeszmark Osiedle nr 27A i 27B wraz z budową pionów wodoc. Do gminnych mieszkań komunalnych		50 000								
700			ogółem:	0	100 000								
750	75023	6060	Zakup licencji modułu PUMA- obsługa przelewów masowych		4 428								
750	75085	6060	Zakup licencji programu VULCAN do centralnej obsługi VAT szkół -		3 648								
750			ogółem:		8 076								
801	80101	6050	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek Szkoły Podstawowej w Pilonie	164 000	0								
801	80101	6050	rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne		25 000								
801	80101	6050	budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne		10 000								
801	80101	6060	Zakup licencji programu VULCAN do centralnej obsługi VAT szkół -		0								
801	80101	6060	Zakup trzech tablic multimedialnych do ZS Gronowo Górne		21 000								
801	80101	6060	Zakup ksero SP Pilon		5 500								
801			ogółem:	164 000	61 500	0	0	0	0				0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	518 500									

921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu		2 000 000	2 000 000				
921			ogółem:	518 500	2 000 000	2 000 000				
			Razem:	6 642 500	3 766 385	2 767 861	0	464 705	0	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/178 /2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.03.2017

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	
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"			76 596	
2	600	60014	6300	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr 1110N w m. Janowo			150 000	
Ogółem					0	0	226 596	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000	
Ogółem					0	0	60 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6800	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				249 312
Ogółem								249 312
Razem					0	0	286 596	249 312

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brykiewicz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV/178/2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.03.2017

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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje		
										7	8	9
1	2	3	4	5	6							
600	60014	6300		150 000							150 000	150 000
600	60014	6300		76 596							76 596	76 596
750	75095	2310		2 500	2 500					2 500		
750	75095	2710		4 284,51	4 284,51					4 285		
Ogółem			0	233 380,51	6 784,51	0,00	0,00	0,00	6 784,51	226 596,00	226 596,00	226 596,00

OBJAŚNIENIE:

- 60014 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na drodze nr 1110N w m. Janowo
- 60014 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na "Rozbudowe drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo - Nowa Pilonna 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"

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzezniak

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2017
1.	Planowane dochody		32 668 436
2.	Planowane wydatki		37 879 745
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 211 309
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		5 211 309
	Przychody ogółem:		6 623 863
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 309 863
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	100 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	0
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	2 200 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 014 000
	Rozchody ogółem:		1 412 554
1.	Splata kredytu	992	699 260
2.	Splata pożyczek	992	263 294
3.	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