

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 – **31.388.991,10 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1.862.873 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **27.713.082,10 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **10.974.243 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **10.438.335 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 **2 908 058 zł**
5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 5 –dochody i załącznikiem nr 6-wydatki . Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **7.086.154,10 zł**
6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **5.435.461 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 **1.221.461 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 **3.421.461 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 – 33.251.864,10 zł.

Wydatki budżetowe - 38.687.325,10 zł.

Przychody - 6.848.015 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 Bzdowicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zmniejsza się ogółem o kwotę 7 068 zł., z tego;

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **110 000 zł**

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **102 932 zł**

Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 217 084 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **187 634 zł**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **29 450 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1) rozdz. 60016 – zmniejsza się planowane wpływy dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , o kwotę **110 000 zł**. Na podstawie podpisanej umowy wynika, że na drogę w m. Nowe Pole Gmina Elbląg otrzyma dofinansowanie w wysokości **90 000 zł**

B. Dochody bieżące

1) **rozdz. 60016 § 0960** – wprowadza się do planu kwotę **40 000 zł**, z tytułu darowizn na modernizację drogi w Raczkach Elbląskich

2) rozdz. 70005 § 0760- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę **3 252 zł**

3) **rozdz. 75618 § 0490** – zwiększa się o kwotę **1 083 zł** planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego (wpłaty zaległości z lat ubiegłych)

4) rozdz. 80101 § 0970- zwiększenie wpływów z różnych dochodów (ZS Gronowo Górne) , o kwotę **2 500 zł**

5) rozdz. 80103§ 2030 – zmniejszenie planowanej dotacji na oddziały przedszkolne , o kwotę **18 796 zł** .
Zmniejszenie na podstawie decyzji Wojewody W-M nr FK 26/2017 z 20.03.2017 r.

6) rozdz. 80195 § 2007- wprowadzenie planu na dochody z tytułu realizacji projektu pn. LET`S GO-
program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę **37 196 zł**

7) **dział 852** zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na dodatki energetyczne , kwota **48 zł**

8) **dział 853** zwiększenie dochodów o kwotę **31 094 zł** , z tytułu realizacji przez GOPS projektu unijnego ze środków RPO na lata 2014-2020 . Nazwa projektu „Aktywny start w przyszłość”.

I. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

1) **Rozdz. 01010-** zmniejsza się o kwotę **730 000 zł** wydatki na budowę sieci wodociągowej Nowina-Przezmark. Kwota wykonania po rozstrzygnięciu przetargu okazała się niższa niż zakładał kosztorys inwestorski.

2) **Rozdz. 01010** – zwiększa się planowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej , ul. Diamentowa i Agatowa w Gronowie Górnym , o kwotę **300 000 zł**

- 3) **Rozdz. 01010**- zwiększa się o **400 000 zł** planowane wydatki na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole
- 4) **Rozdz. 01010**- zmniejsza się o **50 000 zł** planowane wydatki na zakup zbiornika retencyjnego na wodę na gminnym ujęciu wód w m. Pilona
- 5) **Rozdz. 01010** – zwiększa się wydatki na zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Komrowo Żuławskie – **5 850 zł**
- 6) **Rozdz. 70095** – wprowadza się do planu wydatki na zabezpieczenie budynku przed katastrofą budowlaną w m. Kępiny Wlk. 13 – **kwota 15 000 zł**
- 7) **Rozdz. 75023** – wprowadza się do planu kwotę 30 000 zł , na poprawę stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy
- 8) **Rozdz. 75023**- wprowadza się do planu kwotę **5 000 zł** , na wymianę podłogi na I piętrze Urzędu Gminy – korytarz.
- 9) **Rozdz. 75095** – wprowadza się do planu kwotę **15 000 zł** na aktualizację strategii rozwoju gminy
- 10) **Rozdz. 80101**- wprowadza się do planu kwotę **42 000 zł** na naprawę nawierzchni, schodów i lamperii przed wejściem do budynku szkoły w Gronowie Górnym
- 11) **Rozdz. 80101**- zmniejsza się o kwotę **5 500 zł**, planowane wydatki na zakup ksero dla SP Pilona. Szkoła otrzyma ksero w ramach projektu LET`S GO
- 12) **Rozdz. 80101**- zmniejsza się o kwotę **7 000 zł** planowane środki na zakup tablicy multimedialnej dla ZS Gronowo Górne. Szkoła otrzyma jedna tablice w ramach projektu LET`S GO.
- 13) **Rozdz. 90095**- wprowadza się plan na urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy – kwota **9 100 zł**

II. Zmiany w wydatkach bieżących

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą :

- 1) Rozdz. 60016 – przesunięcie kwoty **3 800 zł** z § 4300 do § 4390 z przeznaczeniem na monitoring sieci kolejowych
- 2) Rozdz. 71004 § 4300 przesunięcie kwoty **15 000 zł** do rozdz. 70095 § 6050 na zapobieżenie katastrofie budowlanej w Kępinach Wielkich 13
- 3) Rozdz. 75023 zwiększenie o **3 000 zł** wydatków w § 4210 i § 4300
- 4) Rozdział 80101 zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **85 523 zł** , w związku z reformą oświaty od września 2017 r oraz skutkami podwyżek dla nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2017 r.
- 5) Rozdz. 80103- analogicznie do rozdziału 80101, zwiększenia o kwotę **25 888 zł**
- 6) Rozdz. 80110- skutki podwyżek i reformy oświaty, zwiększenie wydatków o kwotę **13 302 zł**
- 7) Rozdz. 80195- zwiększenie o **37 196 zł** – wydatki na projekt LET`S GO
- 8) Rodz. 85395 – zwiększenie o **36 581 zł** i w rozdz. 85214 o kwotę **1 715 zł** na program „Aktywny start w przyszłość”
- 9) Rozdz. 85401- skutki podwyżek i reforma oświaty , zwiększenie o kwotę **9 096 zł**
- 10) Rozdz. 85501 – wprowadzenie planu na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od nich , kwota **1 100 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 25.05.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 739 693,00	- 70 000,00	1 669 693,00
			Drogi publiczne gminne	1 739 693,00	- 70 000,00	1 669 693,00
700	70005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 110 000,00	90 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	389 192,00	3 252,00	392 444,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 192,00	3 252,00	308 444,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 898,00	3 252,00	8 150,00
			Administracja publiczna	117 359,00	18,00	117 377,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 600,00	18,00	96 618,00
756	75615	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18,00	18,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 777 617,00	1 083,00	14 778 700,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 929 118,00	0,00	4 929 118,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
		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	4 344 060,00	0,00	4 344 060,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 386,00	1 083,00	247 469,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 286,00	1 083,00	86 369,00
			Oświata i wychowanie	449 322,00	20 900,00	470 222,00
			Szkoły podstawowe	27 080,00	2 500,00	29 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880,00	2 500,00	9 380,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	- 18 796,00	51 204,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	- 18 796,00	51 204,00
80195		Pozostała działalność	0,00	37 196,00	37 196,00
	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	37 196,00	37 196,00
852		Pomoc społeczna	1 302 489,00	48,00	1 302 537,00
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.	80 452,00	0,00	80 452,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 855,00	0,00	520 855,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 781,00	- 1 715,00	514 066,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 715,00	1 715,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00	48,00	96,00
	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	48,00	48,00	96,00
85216		Zasiłki stałe	436 179,00	0,00	436 179,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 416,00	2 416,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 416,00	- 2 416,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 581,00	36 581,00
85395		Pozostała działalność	0,00	36 581,00	36 581,00
	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	31 094,00	31 094,00
	2009	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	5 487,00	5 487,00
855		Rodzina	6 670 946,00	1 050,00	6 671 996,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 426 235,00	1 050,00	3 427 285,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 619,00	0,00	3 174 619,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 692,00	31 692,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 692,00	- 31 692,00	0,00
Razem:			33 258 932,10	- 7 068,00	33 251 864,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/188/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 25.05.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 059 865,10	- 74 150,00	3 985 715,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 512 243,00	- 74 150,00	3 438 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 243,00	- 30 000,00	3 254 243,00
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 44 150,00	165 850,00
			Transport i łączność	4 699 496,00	0,00	4 699 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 163 900,00	0,00	4 163 900,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 3 800,00	221 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 800,00	3 800,00
	70095		Gospodarka mieszkaniowa	340 578,00	15 000,00	355 578,00
710			Pozostała działalność	262 000,00	15 000,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Działalność usługowa	205 000,00	- 15 000,00	190 000,00
750		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	- 15 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	- 15 000,00	154 000,00
			Administracja publiczna	4 100 551,00	53 000,00	4 153 551,00
754		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 798,50	38 000,00	3 459 798,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 715,50	1 000,00	142 715,50
		4300	Zakup usług pozostałych	156 317,00	2 000,00	158 317,00
75095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pozostała działalność	171 197,50	15 000,00	186 197,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 830,00	0,00	110 830,00
			Ochronnicze strażne pożarne	97 330,00	0,00	97 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 892,00	- 1 000,00	6 892,00

801	Oświata i wychowanie	9 098 999,00	191 409,00	9 290 408,00
80101	Szkoly podstawowe	5 063 733,00	115 023,00	5 178 756,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 117 000,00	77 993,00	3 194 993,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 352,00	1 620,00	244 972,00
	4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	507 567,00	5 170,00	512 737,00
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	86 714,00	740,00	87 454,00
	4280 Zakup uslug zdrowotnych	3 943,00	- 62,00	3 881,00
	4430 Różne opłaty i składki	18 143,00	62,00	18 205,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	42 000,00	241 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	- 12 500,00	14 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 568,00	25 888,00	327 456,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	207 089,00	22 382,00	229 471,00
	4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	41 136,00	441,00	41 577,00
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	5 882,00	65,00	5 947,00
	4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 500,00	3 000,00	5 500,00
80110	Gimnazja	1 369 380,00	13 302,00	1 382 682,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	920 010,00	10 995,00	931 005,00
	4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	180 979,00	2 018,00	182 997,00
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	25 793,00	289,00	26 082,00
80195	Pozostala dzialalnosc	70 806,00	37 196,00	108 002,00
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	30 627,00	30 627,00
	4118 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	5 819,00	5 819,00
	4128 Skladki na Fundusz Pracy	0,00	750,00	750,00
852	Pomoc spoleczna	2 386 913,00	48,00	2 386 961,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 561,00	0,00	645 561,00
	3110 Świadczenia spoleczne	645 561,00	- 1 715,00	643 846,00
	3119 Świadczenia spoleczne	0,00	1 715,00	1 715,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	140 057,00	48,00	140 105,00
	3110 Świadczenia spoleczne	140 048,00	48,00	140 096,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 581,00	36 581,00
85395		Pozostała działalność	0,00	36 581,00	36 581,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 554,00	8 554,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 510,00	1 510,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,00	4 410,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,00	778,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	628,00	628,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 048,00	17 048,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 008,00	3 008,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,00	454,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 696,00	9 096,00	492 792,00
85401		Świetlice szkolne	257 358,00	9 096,00	266 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 739,00	7 064,00	189 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 443,00	1 776,00	36 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 825,00	256,00	5 081,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	224 898,00	0,00	224 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 898,00	- 91 898,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	133 000,00	91 898,00	224 898,00
855		Rodzina	6 720 573,00	1 100,00	6 721 673,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 426 235,00	1 100,00	3 427 335,00
	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	1 000,00	1 000,00
	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	0,00	100,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	0,00	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	12,00	92,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	- 10,00	0,00

900	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	- 2,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 721,00	0,00	1 906 721,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	- 9 100,00	280 900,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	- 9 100,00	150 900,00
90095		Pozostała działalność	394 686,00	9 100,00	403 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	9 100,00
Razem:			38 470 241,10	217 084,00	38 687 325,10

Handwritten signature

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					
						6	7	8	9	10	
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	1 220 000							
	01010	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa	350 000							
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Janów		100 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	830 000							
	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej w Czechowie		54 243						
	01010	6060	Zakup pompy zatopialnej do przepompowni ścieków w m. Komorowo Żuławskie	5 850							
	01010	6060	Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujęciu gminnym w m. Pilona		160 000						
01010			ogółem:	3 105 850	314 243						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 000 000							

Spwi

	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole			400 000	200 000		200 000		
	60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg	830 000							
600	60016	6058,6059	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice		636 100	496 407			139 693		
600			ogółem:	2 830 000	1 036 100	696 407	0	0	339 693	0	0
630	63095	6058,6059	Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliana w m. Myślicin i Przeźmark		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	Zabezpieczenie budynku przed katastrofą budowlaną budynku wielorodzinnego w m. Kępiny Wielkie 13	15 000							
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch nowych przyłączy wodoc. Do budynku wielorodzinnego w m. Przeźmark Osiedle nr 27A i 27B wraz z budową pionów wodoc. Do gminnych mieszkań komunalnych		50 000						
700			ogółem:	15 000	100 000						
750	75023	6060	Zakup licencji modułu PUMA- obsługa przelewów masowych		4 428						
	75023	6050	Poprawa stanu instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy	30 000							
	75023	6050	Wymiana podłogi - korytarz na I piętrze Urzędu Gminy	5 000							
	75085	6050	Zakup licencji programu VULCAN do centralnej obsługi VAT szkół -		3 648						
750	75095	6050	Aktualizacja strategii rozwoju gminy	15 000	8 076						
			ogółem:	50 000	8 076						
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 koczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne		10 000						

dyg...

80101	80101	6050	Naprawa nawierzchni z polbruku , schodów i lamperii przed wejściem do budynku szkoły w Gronowie Górnym	42 000								
	80101	6060	Zakup licencji programu VULCAN do centralnej obsługi VAT szkół -		0							
	80101	6060	Zakup trzech tablic multimedialnych do ZS Gronowo Górne		14 000							
	80101	6060	Zakup ksero SP Płona		0							
801			ogółem:	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy		9 100							
900			ogółem:		9 100							
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	840 200					1 159 800	
921			ogółem:	518 500	2 000 000	840 200	0	0	0	0	1 159 800	
			Razem:	6 725 350	3 712 985	1 608 061	0	0	464 705	0	1 159 800	0

Handwritten signature

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, cja (dział, funduszy rozdział, strukturalny paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2017 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego: źródła finansowania:	
							o	o	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 832 566	1 408 061	1 424 505	2 832 566	1 408 061	0	0	1 408 061	1 424 505	0	0	0	1 424 505
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 Pocztyliwna w m. Mysłęciny i Przewzmark														
	Razem wydatki, z tego:			196 466	71 454	125 012	196 466	71 454	0	0	71 454	125 012	0	0	0	125 012
	2017 r			196 466	71 454	125 012	196 466	71 454			71 454	125 012	0	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:			636 100	496 407	139 693	636 100	496 407	0	0	496 407	139 693	0	0	0	139 693
	2017 r			636 100	496 407	139 693	636 100	496 407			496 407	139 693				139 693
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	2 000 000	840 200	2 000 000	840 200	0	0	840 200	1 159 800	0	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
2	Wydatki bieżące razem:			75 492	7 202	68 290	75 492	7 202	0	0	7 202	68 290	0	0	0	68 290
1.1	Program:	EFIS														
	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	0	0	37 196	0	0	0	37 196
	2018 r															67 804
1.2	Program:	RPWO 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														

			38 296	7 202	31 094	38 296	7 202	31 094		0	7 202	31 094	0	0	0	31 094
	Razem wydatki, z tego:		38 296	7 202	31 094	38 296	7 202	31 094		0	7 202	31 094	0	0	0	31 094
	2017 r		38 296	7 202	31 094	38 296	7 202	31 094		0	7 202	31 094	0	0	0	31 094
	2018r		79 473	6 864	72 609	79 473	6 864	72 609			6 864	72 609				72 609
	Ogółem (1+2)	x	2 908 058	1 415 263	1 492 795	2 908 058	1 415 263	1 492 795		0	1 415 263	1 492 795	0	0	0	1 492 795

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



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/188 /2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 25.05.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 622,10
	01095		Pozostała działalność	517 622,10
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 622,10
	75011		Administracja publiczna	19 209,00
751			Urzędy wojewódzkie	19 209,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 209,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00
855			Pomoc społeczna	24 780,00
	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 780,00
85502			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 684,00
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 684,00
85503			Dotatki mieszkaniowe	96,00
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00
85505			Rodzina	6 523 093,00
	85505	2060	Świadczenie wychowawcze	3 426 235,00
85506			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 426 235,00
	85506	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 426 235,00
85507			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 084 766,00
	85507	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 084 766,00
85508			Karta Dużej Rodziny	92,00
	85508	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,00
85509			Pozostała działalność	12 000,00
	85509	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
Razem:				7 086 154,10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Elbląg 25.05.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	517 622,10
			Pozostała działalność	517 622,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 149,45
		4430	Różne opłaty i składki	507 472,65
750	75011		Administracja publiczna	19 209,00
			Urzędy wojewódzkie	19 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 209,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
852	85213		Pomoc społeczna	24 780,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 684,00
			Dotądki mieszkaniowe	96,00
		3110	Świadczenia społeczne	96,00
855	85501		Rodzina	6 523 093,00
			Świadczenie wychowawcze	3 426 235,00
			Świadczenia społeczne	3 336 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	

85502	4300	Zakup usług pozostałych	5 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 600,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 988 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 314,00
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
85595		Pozostała działalność	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		Razem:	7 086 154,10

Bołuc

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017
1.	Planowane dochody		33 251 864
2.	Planowane wydatki		38 687 325
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 435 461
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		5 435 461
	Przychody ogółem:		6 848 015
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 534 015
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Pozyczki uzyskane	952	
3.	Pozyczki 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	