

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 – **34. 238.809,63 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **838.033 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **30.618.774,63 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **9.740.731 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **9.203.956 zł**
4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **536.775 zł**
5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r., z godnie z załącznikiem nr 6
7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 7
8. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **5.282.663 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 **1.068.663 zł**
9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **3.268.663 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.312.554 zł.**

§2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – 35.076.842,63 zł.

Wydatki budżetowe - 40.359.505,63 zł.

Przychody - 6.695.217 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 40 677 zł., z tego;

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 000 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36 677 zł

Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 40 677 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29 830 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10 847 zł

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. Zwiększa się o 4 000 zł planowane wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

B. Dochody bieżące

1) rozdz. 75615 - zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych - 6 910 zł

2) rozdz. 75616 – zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych o 4 290 zł i dochodów z tytułu odsetek o 2 500 zł

3) rozdz. 75618 – zwiększenie wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego o 25 zł

4) rozdz. 75814- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy o 8 500 zł

5) rozdz. 80101- zwiększenie planowanych dochodów ZS Gronowo Górne o 8 000 zł (darowizna z m-banku na projekt „m Potęga”

6) rozdz. 80195 – wpłata z Kuratorium oświaty w Olsztynie na nagrodę dla Dyrektora SP Nowakowo – 4 952 zł

7) rozdz. 90002 – zwiększenie planowanej kwoty zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat , kwota 1 500 zł

I. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

1) **Rozdz. 60016 – zmiany dotyczą :**

a) Modernizacja drogi w m. Adamowo – 900 zł

b) zmniejszenie 41 600 zł kwoty na poprawę stanu technicznego dróg

c) Zwiększenie o kwotę 40 000 zł wydatków na przebudowę drogi nr 101049N w m. Nowe Pole

d) Modernizacja drogi gminnej nr 101028N w m. Nowakowo – etap I - zwiększenie o 700 zł

e) Zakup działki nr 226/28 w m. Gronowo Górne – zwiększenie o 3 855 zł

2) Rozdz. 70095 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2 000 zł, z tego:

a) Montaż wkładu kominowego w m. Wężina 24/5 – 2 000 zł

3) Rozdz. 75403 – zmiana klasyfikacji dotacji dla Policji z wydatków bieżących na inwestycyjne –

kwota 3 000 zł – dofinansowanie zakupu samochodów

- 4) Rozdz. 90095 – zwiększenie planowanych wydatków przyłącze energetyczne na placu zabaw w m. Bielnik Drugi o 1 992 zł

II. Zmiany w wydatkach bieżących

Zmiany w wydatkach bieżących polegają na przesunięciach między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia kwot na realizację planowanych zadań.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	437 454,00	4 000,00	441 454,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 454,00	4 000,00	302 454,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 150,00	4 000,00	12 150,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 881 509,00	13 725,00	14 895 234,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 932 118,00	6 910,00	4 939 028,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 500,00	6 910,00	78 410,00
	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	4 443 003,00	6 790,00	4 449 793,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	4 290,00	84 290,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 335,00	25,00	248 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 235,00	25,00	87 260,00
			Różne rozliczenia	6 259 531,00	8 500,00	6 268 031,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 000,00	8 500,00	62 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	8 500,00	62 500,00
			Oświata i wychowanie	555 795,53	12 952,00	568 747,53
	80101		Szkoły podstawowe	88 753,21	8 000,00	96 753,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		80195	Pozostała działalność	46 196,00	4 952,00	51 148,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 952,00	4 952,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 167,00	1 500,00	734 667,00
		90002	Gospodarka odpadami	660 039,00	1 500,00	661 539,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	500,00	5 400,00

	Razem:	35 036 165,63	40 677,00	35 076 842,63
--	---------------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brzdegińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 170 206,00	3 855,00	5 174 061,00
			Drogi publiczne gminne	4 486 743,00	3 855,00	4 490 598,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 855,00	43 855,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	525 277,00	- 4 347,00	520 930,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 578,00	- 4 347,00	54 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 4 347,00	50 653,00
		70095	Pozostała działalność	466 699,00	0,00	466 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 699,00	2 000,00	316 699,00
			Administracja publiczna	4 189 225,00	16 900,00	4 206 125,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 242,50	15 000,00	3 476 242,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 409,50	5 000,00	153 409,50
		4260	Zakup energii	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 317,00	5 000,00	191 317,00
		75095	Pozostała działalność	183 227,50	1 900,00	185 127,50
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 900,00	13 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 830,00	0,00	165 830,00
			Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
801	80101	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	9 545 664,53	12 952,00	9 558 616,53
			Szkoły podstawowe	5 422 928,21	12 952,00	5 435 880,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 293,00	4 225,00	3 230 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 317,00	1 114,00	571 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 894,00	55,00	85 949,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	2 858,00	18 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 127,21	4 700,00	259 827,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 665,00	7 317,00	2 035 982,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 800,00	2 325,00	46 125,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	2 325,00	41 325,00
	90095	Pozostała działalność	449 157,00	4 992,00	454 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 522,00	3 000,00	128 522,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 471,00	1 992,00	24 463,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 558,00	4 000,00	1 182 558,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	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	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		Razem:	40 318 828,63	40 677,00	40 359 505,63

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzdeuicz

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	rok budżetowy 2017	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
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	253 000						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Janów		100 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	570 100						
	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej w Czechowie		54 243					
	01010	6050	Modernizacja szamba przy budynku gminnym Batorowo 28		20 000					
	01010	6050	Budowa studni głębinowej łącznie z SUW na działce 17/1/8 w m. Dłużyna		60 000					
	01010	6050	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Przeźmark Osiedle		10 000					
	01010	6050	Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne, ul. Topazowa i Szafirowa	20 000						

01010	6060	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Komorowo Żuławskie	0	5 850				
01010	6060	Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujęciu gminnym w m. Pilona		166 377				
01010		ogółem:	2 763 100	416 470				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	250 000					
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole		690 000	600 000		90 000	
	60016	poprawa stanu technicznego dróg	193 483					
	60016	Budowa płyty fundamentowej, przepustu i wzmocnienie skarpy na potrzeby montażu wiaty przystankowej w m. Przewmark		50 000				
	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 101028N w m. Nowakowo - etap I , odcinek o dł. 900 mb		330 700				
	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej - łącznik między ul. Kryształową a ul. Opalową w m. Gronowo Górne , o łącznej dł. 483 mb		1 150 000				
	60016	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Janów		15 000				
	60016	Kompleksowy projekt organizacji ruchu dla m. Gronowo Górne		15 000				
	60016	Modernizacja drogi nr 101012N w m. Pilona		150 000				
	60016	Modernizacja drogi w m. Adamowo		127 900				
	60016	Modernizacja drogi w Raczkach Elbląskich		108 460				
	60016	Projekt przebudowy i przebudowa drogi gminnej o dł. 300 m. w m. Czechowo do skrzyżowanie przy posesji nr 5		200 000				
	60016	Przebudowa drogi w m. Sierpin - I etap , dz. nr 230		152 300				
	60016	Przeniesienie wiaty przystankowej w m. Janów do m. Janowo wraz z wykonaniem podbudowy		20 000				
	60016	Wykonanie przepustu i barierek na drodze w m. Pasieki		60 000				

600	60016	6060	Zakup działki nr 226/28 Gronowo Górne , w celu poszerzenia ul. Krysztatowej			43 855					
600	60016	6058,6059	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklisce			636 100	503 205			132 895	
600			ogółem:		443 483	3 749 315	1 103 205	0	0	222 895	0
630	63095	6058,6059	Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Mysłęcín i Przeszmark			197 287	72 275			125 012	
700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24			110 000					
700	70095	6050	Zabezpieczenie budynku przed katastrofą budowlaną budynku wielorodzinnego w m. Kepiny Wielkie 13		0	16 000					
	70095	6050	Wymiana dachu z azbestu na blachę w budynku gminnym Kepiny Wielkie 13			50 000					
	70095	6050	Przebudowa układu kominowego w mieszkaniu komunalnym w m. Batorowo 32			41 121					
	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych w m. Nowotki 12, Noiwakowo 24, Nowakowo 20, Nowakowo 34, Helenowo 6, Nowe Batorowo 3			22 020					
	70095	6050	Montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego w m. Wężina 24/5			9 338					
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			68 220					
700			ogółem:		0	316 699					
750	75023	6060	Zakup licencji modułu PUMA- obsługa przelewów masowych			4 428					
	75023	6050	Poprawa stanu instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy			30 750					
	75023	6050	Wymiana podłogi - korytarz na I piętrze Urzędu Gminy			5 000					

75085	6060	Zakup licencji programu VULCAN do centralnej obsługi VAT szkół -							3 648	
75095	6050	Aktualizacja strategii rozwoju gminy							15 000	
750		ogółem:			0				58 826	
754	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji							3 000	
801	80101	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek Szkoły Podstawowej w Pilonie		160 000					0	
	80101	Modernizacja oświetlenia boiska przy SP Pilona						18 450		
	80101	rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne						25 000		
	80101	budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne						10 000		
	80101	Naprawa nawierzchni z polbruk, schodów i lamperii przed wejściem do budynku szkoły w Gronowie Górnym						42 000		
	80101	Zakup licencji programu VULCAN do centralnej obsługi VAT szkół -						0		
	80101	Zakup trzech tablic multimedialnych do ZS Gronowo Górne						14 000		
	80101	Zakup ksero SP Pilona						0		
801		ogółem:		160 000				109 450	0	0
851	85154	Budowa placów zabaw w m. Janowo i Władysławowo						8 000		
	85154	Modernizacja placu zabaw w Bielniku Drugim						4 000		
	85154	Modernizacja placu zabaw w m. Przesmark						4 000		
	85154	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy						4 000		
851		ogółem:						20 000		
900	90002	Wykonanie i montaż płyt pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w m. Gronowo Górne i Helenowo						44 000		
900	90015	Projekt oświetlenia dla m. Nowe Batorowo						10 000		
900	90095	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy		15 323						

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brzdegińska

90095	6050	Przylącze energetyczne wiaty w Bielniku Drugim			3 826					
90095	6050	Przylącze energetyczne wiaty w Nowakowie			5 314					
900		ogółem:	15 323		63 140					
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	140 863							
921	92120	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	750 000		0					
921		ogółem:	890 863		0	0	0	0	0	0
		Razem:	4 272 769		4 934 187	1 175 480	0	0	347 907	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdowicz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2017 r.								
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 582 566	1 164 859	417 707	1 422 766	1 164 859	0	0	1 164 859	257 907	0	0	159 800	257 907
1.1	Program:		PROW 2014-2020													
	Priorytet:															
	Działanie:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Nazwa projektu:		Urządzenie miejsca postojowego przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślicin i Przeszmark													
	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	503 205	132 895	636 100	503 205	0	0	503 205	132 895	0	0	0	132 895
	2017 r			636 100	503 205	132 895	636 100	503 205			503 205	132 895				132 895
1.3	Program:		Regionalny Program Operacyjny 2014-2020													
	Priorytet:		Efektywność energetyczna													
	Działanie:		4.3 Kompleksowa modernizacja budynków													
	Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu													
	Razem wydatki, z tego:			92120	750 000	590 200	590 200	590 200	0	0	590 200	0	0	0	0	159 800
	2017 r				750 000	590 200	590 200	590 200			590 200	0				159 800
	2018 r				1 250 000	250 000	1 250 000	250 000			250 000	1 000 000				1 000 000
2	Wydatki bieżące razem:			37 196	0	37 196	37 196	0	0	0	0	37 196	0	0	0	37 196
1.1	Program:		EPS													
	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:		RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:		RPWM.11.00.00													
	Działanie:		RPWM.11.02.00- ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo													

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brusdeiwicz

Nazwa projektu:	Aktywny start w przyszłość											
Razem wydatki, z tego:												
2017 r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r	79 473	6 864	72 609	79 473	6 864	72 609	6 864	72 609	6 864	72 609	72 609	72 609
Ogółem (1+2)	1 619 762	1 164 859	454 903	1 459 962	1 164 859	454 903	1 164 859	295 103	1 164 859	295 103	159 800	295 103

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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Elbląg
Barbara Bryzga

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/204/2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 05.10.2017

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)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300		300 000					300 000	300 000
600	60014	6300		74 463					74 463	74 463
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500		
750	75095	2710		4 284,51	4 284,51			4 284,51		
900	90013	2310		41 325,00	41 325,00			41 325		
			0	422 572,51	48 109,51	0,00	0,00	48 109,51	374 463,00	374 463,00

OBJAŚNIENIE:

- 60014 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na drodze nr 1110N w m. Janowo
- 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 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 B. Biedrzyńska

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/204/2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 05.10.2017

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300		300 000						
600	60014	6300		74 463					300 000	300 000
750	75095	2310		2 500	2 500				74 463	74 463
750	75095	2710		4 284,51	4 284,51			2 500		
900	90013	2310		41 325,00	41 325,00			4 284,51		
			0	422 572,51	48 109,51	0,00	0,00	48 109,51	374 463,00	374 463,00

OBJAŚNIENIE:

- 60014 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na droge nr 1110N w m. Janowo
- 60014 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na "Rozbudowe drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo - Nowa Pilona na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km"
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"
- 90013 § 2310 - dotacja dla Miasta Elbląg na prowadzenie schroniska dla zwierząt

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz
M

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/ /2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 05.10.2017 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		200 000	
Ogółem					0	200 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			269 346
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			7 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			34 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			17 350
Ogółem					0	0	327 696
Razem					0	200 000	327 696

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

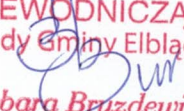
Barbara Braszczak

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/204 /2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 05.10.2017 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2017
1.	Planowane dochody		
2.	Planowane wydatki		35 076 842,63
	Nadwyżka (1-2)		40 359 505,63
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		-5 282 663
	Przychody ogółem:		5 282 663
	Przychody ogółem:		6 695 217
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 381 217
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.	Splaty 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.	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	350 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz