

**UCHWAŁA NR XXX/207/2017
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 9 listopada 2017 r.

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 (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 (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. 409.484,67 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 **30.785.830,67 zł**. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **9.744.350 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **9.210.575 zł**.

4. 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 4.

5. 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**.

6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 35.247.517,67 zł. Wydatki budżetowe 40.530.180,67 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/207/2017
Rady Gminy Elbląg z dnia 09.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 454,00	- 5 000,00	436 454,00
	70095		Pozostała działalność	139 000,00	- 5 000,00	134 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	139 155,00	- 6 000,00	133 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 695,00	- 6 000,00	105 695,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00	- 6 000,00	10 600,00
752			Obrona narodowa	1 449,00	844,00	2 293,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 449,00	844,00	2 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 449,00	844,00	2 293,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 895 234,00	3 725,00	14 898 959,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 939 028,00	28 017,00	4 967 045,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 410,00	4 510,00	82 920,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 911,00	23 507,00	100 418,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 449 793,00	5 508,00	4 455 301,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 560,00	3 125,00	6 685,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 290,00	5 383,00	89 673,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 360,00	- 29 800,00	218 560,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 800,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	112 700,00	- 1 000,00	111 700,00
	85195		Pozostała działalność	112 700,00	- 1 000,00	111 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	- 1 000,00	300,00
Razem:				35 254 948,67	- 7 431,00	35 247 517,67

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/207/2017
Rady Gminy Elbląg z dnia 09.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 184 309,00	- 43 824,00	5 140 485,00
			Drogi publiczne gminne	4 500 846,00	- 43 824,00	4 457 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 843,00	- 43 824,00	3 469 019,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	520 930,00	40 206,00	561 136,00
			Pozostała działalność	466 699,00	40 206,00	506 905,00
		4260	Zakup energii	10 200,00	- 435,00	9 765,00
750	75022	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 699,00	40 641,00	357 340,00
			Administracja publiczna	4 212 826,00	- 12 061,00	4 200 765,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	- 10 685,00	178 315,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	- 685,00	15 315,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 474 742,50	- 1 376,00	3 473 366,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 766,00	- 6 376,00	424 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 409,50	5 000,00	158 409,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
752	75212		Obrona narodowa	1 361,00	70,00	1 431,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 361,00	70,00	1 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 361,00	70,00	1 431,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 573 114,63	- 5 924,00	9 567 190,63
			Szkoły podstawowe	5 435 880,21	- 7 364,00	5 428 516,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 086,00	- 436,00	12 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 205,00	372,00	18 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 450,00	- 7 300,00	248 150,00
80110			Gimnazja	1 440 279,42	1 440,00	1 441 719,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 440,00	3 600,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 558,00	14 102,00	1 196 660,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 358,00	23 283,00	191 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 863,00	23 283,00	164 146,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	- 9 181,00	740 819,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 200,00	- 9 181,00	581 019,00
Razem:		40 537 611,67	- 7 431,00	40 530 180,67

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 pochodzących 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. Przechmark Osiedle			10 000				
	01010	6050	Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górze , ul. Topazowa i Szafirowa	20 000						
	01010	6060	Zakup pompy zatopialnej 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	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	250 000						
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole			690 000	600 000		90 000	
	60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg	193 483						
	60016	6050	Budowa płyty fundamentowej, przepustu i wzmocnienie skarpy na potrzeby montażu wiaty przystankowej w m. Przechmark			6 176				
	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 101028N w m. Nowakowo - etap I , odcinek o dł. 900 mb			330 700				
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej - łącznik między ul. Kryształową a ul. Opalową w m. Gronowo Górze , o łącznej dł. 483 mb			1 150 000				
	60016	6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Janów			15 000				
	60016	6050	Kompleksowy projekt organizacji ruchu dla m. Gronowo Górze			15 000				
	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101012N w m. Pilona			150 000				

	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Adamowo			127 900					
	60016	6050	Modernizacja drogi w Raczkach Elbląskich			108 460					
	60016	6050	Projekt przebudowy i przebudowa drogi gminnej o dł. 300 m. w m. Czechowo do skrzyżowanie przy posesji nr 5			200 000					
	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Sierpin - I etap , dz. nr 230			152 300					
	60016	6050	Przeniesienie wiaty przystankowej w m. Janów do m. Janowo wraz z wykonaniem podbudowy			20 000					
	60016	6050	Wykonanie przepustu i barierek na drodze w m. Pasieki			60 000					
	60016	6060	Zakup działki nr 226/28 Gronowo Górne , w celu poszerzenia ul. Kryształowej			43 855					
600	60016	6058,6059	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklisce			636 100	503 205			132 895	
600			ogółem:		443 483	3 705 491	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			41 566					

70095	6050	3	Modernizacja budynków komunalnych w m. Nowotki 12, Noiwakowo 24, Nowakowo 20, Nowakowo 34, Helenowo 6, Nowe Batorowo						22 020				
70095	6050		Montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego w m. Wężina 24/5						8 901				
70095	6050		Naprawa dachów i orynnowania w gminnych budynkach mieszkalnych, m. Helenowo 8, Nowotki, Nowakowo 24, Przeźmark 24, Wężina 26						15 000				
70095	6050		Wymiana wewnętrznej linii zasilającej do mieszkań gminnych w m. Batorowo 35						20 000				
700	6050		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch nowych przyłączy wodoc. do budynku wielorodzinnego w m. Przeźmark Osiedle nr 27A i 27B, Janów 15 i 15A wraz z budową pionów wodoc. do gminnych mieszkań komunalnych						73 853				
700			ogółem:					0	357 340				
750	75023	6060	Zakup licencji modułu PUMA- obsługa przeleatów 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	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji						3 000				
801	80101	6050	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Pilonie					152 700	0				

80101	6050	Modernizacja i oświetlenia boiska przy SP Pilona							18 450						
80101	6050	rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górze							25 000						
80101	6050	budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górze							10 000						
80101	6050	Naprawa nawierzchni z polbruk, 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 Górze							14 000						
80101	6060	Zakup ksero SP Pilona							0						
801		ogółem:						152 700	109 450	0	0	0	0	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. Przeworsk							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 Górze 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							
	90095	Przyłącze energetyczne wiaty w Bielniku Drugim							3 826						
	90095	Przyłącze energetyczne wiaty w Nowakowie							5 314						
900		ogółem:					15 323		63 140						

921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	140 863								
921	92109	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Przechmarku		23 283							
921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	740 819	0							
921			ogółem:	881 682	23 283	0	0	0	0	0	0	0
			Razem:	4 256 288	4 954 287	1 175 480	0	0	347 907	0	0	0

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)	Planowane wydatki 2017 r.										
					w tym:		Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
					Środki z budżetu krajowego o	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
					6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+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		1 574 206	1 156 499	417 707	1 574 206	1 156 499	0	0	1 156 499	417 707	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 postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztylona w m. Myślicin i Przemark													
	Razem wydatki, z tego:			197 287	72 275	125 012	197 287	72 275	0	0	72 275	125 012	0	0	125 012
	2017 r			197 287	72 275	125 012	197 287	72 275			72 275	125 012	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	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:			740 819	581 019	159 800	740 819	581 019	0	0	581 019	159 800	0	0	159 800
	2017 r			740 819	581 019	159 800	740 819	581 019			581 019	159 800			159 800
	2018 r			1 250 000	250 000	1 000 000	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	37 196
1.1	Program:	EFS													
	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													

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2017
1.	Planowane dochody		35 247 517,67
2.	Planowane wydatki		40 530 180,67
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 282 663
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		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	