

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok.

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

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

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **33.955.913,65 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **3.608.693 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **31.638.999,65 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **12.546.841 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **12.072..841 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. 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 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 wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 7-wydatki . Plan wydatków po zmianach wynosi **9.257.138,65 zł**
8. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **6.621.234 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **4.000 000 zł**
 - b. kredytów i pożyczek w kwocie **2.621.234 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 **6.621.234 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.082.331 zł.**

§ 2

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r, poz. 519 ze zm.)

- 1) dochody - **32 000 zł,**
- 2) wydatki - **32 000 zł,**

2. Ustala się wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art.268 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1566 ze zm.) na kwotę **2 123 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **37.564.606,65 zł.**

Wydatki budżetowe - **44.185.840,65 zł.**

Przychody - **8.803.565 zł.**

Rozchody - **2.182.331 zł.**

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. 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 624 084 zł., z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **145 084 zł**

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **479 000 zł**

Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 835 624 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **138 084 zł**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **697 540 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1) **rozd. 60016-** promesa dotacji z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadania pn. "Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi nr 101048N w m. Pasieki", kwota **479 000 zł**

B. Dochody bieżące

A. Wydatki majątkowe

- 1) **rozd. 75095** – zwiększenie dotacji celowych z budżetów gmin na organizację dożynek powiatowych , kwota **27 500 zł**
- 2) **rozd. 75618** – zwiększenie wpływów za zajęcie pasa drogowego o **370 zł**
- 3) **rozd. 75814** – zwiększenie wpływów z tytułu odsetek na rachunku bieżącym gminy, kwota **6 000 zł**
- 4) **rozd. 80101-** zwiększenie dotacji celowej na organizację punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, kwota **83 114 zł** (dec. Wojewody W-M nr FK 82/2018 z 20.04.2018 r
- 5) **Rozdz. 80195**– zwiększenie środków na realizację projektu „Naukowy zawrót głowy „ , kwota **21 100 zł** (projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Nasza szkoła” w Gronowie Górnym)
- 6) **Rozdz. 85502** zwiększenie o **7 000 zł** środków z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

1) **Rozdz 60016** – zwiększenie wydatków ogółem o **741 585 zł** , w tym:

- a) „ Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi nr 101048N w m. Pasieki”, kwota **599 000 zł**
 - b) Poprawa stanu technicznego dróg, kwota **142 585 zł**
- 2) **Rozdz. 70095** – zmniejszenie ogółem o kwote **44 045 zł**, w tym:
- a) zwiększenie o **20 000 zł** wydatków na zadanie pn. remont izolacji ścian fundamentowych budynku w m. Tropy Elbląskie 24 – osuszenie fundamentów
 - b) zmniejszenie o **64 045 zł** wydatków na budowę przyłączy wodociągowych do budynku wielorodzinnego 27A i 27B w m. Przezmark

B. wydatki bieżące

1. **rozd. 01010 – 6 000 zł** na ekspertyzę w sprawie przechylania się zbiorników na wodę przy SUW w Pilonie , z jednoczesnym przesunięciem środków z paragrafu 4270 (remonty)
2. **rozd. 75095** – zwiększenie środków na organizację dożynek powiatowych , kwota **27 500 zł**
3. **rozd. 80101** , zwiększenie ogółem o kwotę **104 214 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia obsługi w PSP Pilon , kwota **35 000 zł**
 - b) zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe o **21 200 zł** , tytułem zatrudnienia na umowy zlecenie pracowników ds. ochrony danych osobowych , w tym:

- PSP Pilon – **6 800 zł**

- PSP Wezina – **6 8000 zł**

- PSP Nowakowo- **7 600 zł**

Na powyższe zwiększenia szkoły wygosparowały środki w swoich planach finansowych , zmniejszając planowane wydatki na remonty, zakupy energii, usługi czy pochodne od wynagrodzeń.

4. **Rozdz. 80103** zwiększenie środków na wynagrodzenia o **83 114 zł** , z przyznanej dotacji na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym
9. **Rozdz. 80195** zwiększenie środków na realizację projektu „Naukowy zawrót głowy”, kwota **21 100 zł**
10. **Rozdz. 90002** – zwiększenie o **100 000 zł** wydatków na usługi związane z wywozem odpadów z terenu gminy , z jednoczesnym przesunięciem tych środków z **rozd. 90095 § 4260**
11. **Rozdz. 90013** przesunięcie **11 000 zł** z dotacji dla Miasta Elbląg na paragraf usług na utrzymanie schroniska dla zwierząt
12. **Rozdz. 90019** zwiększenie wydatków o **2 123 zł** z tytułu opłaty stałej naliczonej przez P.P. Wody polskie
13. **Rozdz. 92105** zwiększenie o **15 000 zł** środków na dotacje dla stowarzyszeń
14. **Rozdz. 92116** zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę **51 000 zł** , zabezpieczenie środków na wygrozienia i środków własnych na zakup książek
15. **Rozdz. 92605** zwiększenie o **7 000 zł** środków na dotacje dla UKS „Szkółka piłkarska” Gronowo Górne na organizację półkolonii przez okres całych wakacji .

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/258/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 17.05.2018

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 580 783,00	479 000,00	2 059 783,00
			Drogi publiczne gminne	1 580 783,00	479 000,00	2 059 783,00
750	75095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 888,00	479 000,00	1 926 888,00
			Administracja publiczna	134 912,00	27 500,00	162 412,00
756	75618		Pozostała działalność	15 000,00	27 500,00	42 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	27 500,00	42 500,00
758	75814		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 939 408,00	370,00	14 939 778,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 186,00	370,00	244 556,00
801	80103		Różne rozliczenia	6 232 139,00	6 000,00	6 238 139,00
		0920	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 086,00	370,00	83 456,00
801	80103		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	6 000,00	20 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	6 000,00	20 000,00
855	85502		Oświata i wychowanie	595 069,00	104 214,00	699 283,00
		2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 204,00	83 114,00	134 318,00
855	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	83 114,00	134 318,00
		0940	Pozostała działalność	58 847,00	21 100,00	79 947,00
855	85502		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	58 847,00	21 100,00	79 947,00
			Rodzina	8 782 631,00	7 000,00	8 789 631,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 604,00	7 000,00	3 342 604,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	17 000,00	7 000,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 969 748,65	0,00	2 969 748,65	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 401 110,00	0,00	2 401 110,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00	
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	
			Transport i łączność	5 837 581,00	741 585,00	6 579 166,00	
700	60016		Drogi publiczne gminne	5 528 581,00	741 585,00	6 270 166,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 776,00	741 585,00	5 937 361,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	319 623,00	- 44 045,00	275 578,00	
750	70095		Pozostała działalność	256 045,00	- 44 045,00	212 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 045,00	- 44 045,00	20 000,00	
			Administracja publiczna	4 588 710,00	27 500,00	4 616 210,00	
801	75095		Pozostała działalność	180 500,00	27 500,00	208 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	52 500,00	
			Oświata i wychowanie	9 845 655,00	104 214,00	9 949 869,00	
80101	80101		Szkoły podstawowe	5 724 185,00	3 550,00	5 727 735,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 462,00	35 000,00	3 538 462,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 679,00	- 4 750,00	88 929,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	21 200,00	34 700,00	
		4260	Zakup energii	151 442,00	- 4 800,00	146 642,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	- 42 600,00	32 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 827,00	83 114,00	449 941,00
		80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 521,00	83 114,00	330 635,00
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 911,00	- 2 000,00	34 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 911,00	- 2 000,00	34 911,00	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	843 327,00	- 1 000,00	842 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 170,00	- 1 000,00	27 170,00
80195		Pozostała działalność	117 575,00	20 550,00	138 125,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 627,00	17 645,00	67 272,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00	3 020,00	11 022,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	435,00	1 653,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	- 550,00	4 450,00
852		Pomoc społeczna	2 556 511,00	- 2 124,00	2 554 387,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 684,00	- 2 124,00	779 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 124,00	12 876,00
855		Rodzina	8 878 425,00	3 092,00	8 881 517,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 388 928,00	0,00	5 388 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 297 650,00	- 47,00	5 297 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,00	- 45,00	4 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 500,00	7 000,00	3 275 500,00
	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	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 134 346,00	- 1 222,00	3 133 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00	- 24,00	6 152,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	62,00	162,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
85504		Wspieranie rodziny	40 967,00	92,00	41 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	- 4 000,00	66 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 568,00	- 64 598,00	2 348 970,00

90002		Gospodarka odpadami	1 254 468,00	100 000,00	1 354 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	100 000,00	1 240 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 600,00	0,00	46 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	- 11 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	11 000,00	15 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	2 123,00	108 123,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 123,00	2 123,00
90095		Pozostała działalność	706 000,00	- 166 721,00	539 279,00
	4260	Zakup energii	445 000,00	- 166 721,00	278 279,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 542 920,00	66 000,00	3 608 920,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	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	20 000,00	15 000,00	35 000,00
92116		Biblioteki	231 550,00	51 000,00	282 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	51 000,00	251 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	500,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
		Kultura fizyczna	301 550,00	4 000,00	305 550,00
92601		Obiekty sportowe	234 800,00	0,00	234 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	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	10 000,00	7 000,00	17 000,00
92695		Pozostała działalność	56 750,00	- 3 000,00	53 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		Razem:	43 350 216,65	835 624,00	44 185 840,65

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/258/2018 Rady Gminy Elbląg
z dnia 17.05.2018

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	rok budżetowy 2018	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 z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na odc. Nowina-Czechowo	1 300 000						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Klepa	637 810						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasięki	154 200						
	01010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	50 000						
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeszmark Osiedle	50 000						
	01010	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, ul. Agatowa, Gronowo Górne	180 000						
	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków Gronowo Górne, ul. Szafirowa		8 100					
	01010		ogółem:	2 372 010	8 100	0	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej NR 101043 w m. Nowina	2 895 776						
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa odcinka drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kryształową, a ul. Opalową w m. Gronowo Górne	1 984 590						
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo	400 000						
600	60016	6050	Naprawa schodów na most przez Kanał Elbląski w m. Klepa	42 995	15 000					
600	60016	6050	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej nr 101048N w m. Pasięki		599 000	120 000			479 000	
600			ogółem:	5 323 361	614 000	120 000	0	0	479 000	0

700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24	20 000									
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji techn. i budowa dwóch nowych przyłączy wodociagowych do budynku wielorodzinnego w m. Przechowo Osiedle 27A i 27B wraz z budową pionów wodoc. do gminnych mieszkań komunalnych	0									
700			ogółem:	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	6050	Budowa parkingu przy PSP w Węzinie	30 000	0								
	80101	6050	Rewitalizacja boiska szkolnego przy PSP w Nowakowie		110 000	66 000				44 000			
801			ogółem:	30 000	110 000	66 000	0	44 000	0	0	0	0	0
851	85154	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przechmark		25 000	25 000							
900	90095	6050	Odwodnienie placu zabaw w m. Janów		20 000								
	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	20 000									
	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo	40 000									
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Czechowo		20 000								
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przechmark		25 000					25 000			
900			ogółem:	60 000	65 000	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	1 000 000									
921	92109	6050	Wymiana instalacji elektrycznej świetlicy w m. Przechmark	23 370									
921	92120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		230 000								
921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	2 000 000									
921			ogółem:	3 023 370	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	6050	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6		87 000								
	92601	6050	Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym		40 000								
	92601	6050	Remont oświetlenia Orlika w Gronowie Górnym		65 000								
926			ogółem:	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem:	10 828 741	1 244 100	211 000	0	548 000	0	0	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 (całkowit a wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2018 r.							
					Wydatki z realizacji Projektu (całkowit a wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:		z tego:					
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:				
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	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	2 000 000	2 000 000	750 000	1 250 000	2 000 000	750 000	0	0	750 000	1 250 000	0	0	1 250 000
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	750 000	1 250 000	2 000 000	750 000	0	0	750 000	1 250 000	0	0	1 250 000
	2017 r			740 819	581 019	159 800	740 819	581 019			581 019	159 800			159 800
	2018 r			2 000 000	750 000	1 250 000	2 000 000	750 000			750 000	1 250 000			1 250 000
2	Wydatki bieżące razem:			79 947	0	79 947	58 847	0	0	0	0	79 947	0	0	79 947
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:		80195	58 847	0	58 847	58 847	0	0	0	0	58 847	0	0	58 847
	2017 r			37 196	0	37 196	37 196	0	0	0	0	37 196	0	0	37 196
	2018 r			58 847		58 847	58 847					58 847			58 847
1.2	Program:		RPO												
	Priorytet:		2. Kadry dla gospodarki												
	Działanie:		2.2. Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:		"Naukowy zawrót głowy"												
	Razem wydatki, z tego:		80195	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	34 500	0	0	34 500
	2018 r.			21 100		21 100						21 100			21 100
	2019 r.			13 400		13 400						13 400			13 400
	Ogółem (1+2)	x		2 079 947	750 000	1 329 947	2 058 847	750 000	0	0	750 000	1 329 947	0	0	1 329 947

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

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/258/ 2018 Rady Gminy Elbląg
z dnia 17.05.2018

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		251 000	
Ogółem					0	251 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Pilonie, Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			296 220
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			10 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			35 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			17 000
Ogółem					0	0	358 220
Razem					0	251 000	358 220

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzdeń
Barbara Brzdeń

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia	pochoyde od wynagrodzeń	dotacje		dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75095	2310	42 500	0				0			
		4210		42 500	42 500						
750	75095	2710		2 000	2 000			2 000			
900	90013	2310		31 000	31 000			31 000			
			42 500	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE:

- 75095§ 2310 dotacja celowa od gmin na organizację dożynek powiatowych
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”
- 90013 § 2310 - dotacja dla Miasta Elbląg na prowadzenie schroniska dla zwierząt

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/258/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 17.05.2018 RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	532 638,65
			Pozostała działalność	532 638,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	522 194,75
			Administracja publiczna	22 212,00
			Urzędy wojewódzkie	22 212,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 212,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 484,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,10
852	85213	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,90
			Pomoc społeczna	68 696,00
			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.	27 432,00
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 432,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 264,00
			Rodzina	8 632 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 382 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 297 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara...

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 133 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 090,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00
		Razem:	9 257 138,65

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzdekiewicz

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIV /258/ 2018
Rady Gminy Elbląg
z dnia 17.05.2018

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2018
1.	Planowane dochody		37 564 606,65
2.	Planowane wydatki		44 185 840,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 621 234
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		6 621 234
	Przychody ogółem:		8 803 565
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	4 703 565
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	0
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	4 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		2 182 331
1.	Splata kredytu	992	1 197 037
2.	Splata pożyczek	992	235 294
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	650 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz