

**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 uchwała, 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 – **35.090.160,13 zł**  
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **3.051.003 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **32.697.543,13 zł**  
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **12.762.854 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **11.244.255 zł**
4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **7.319.234 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
  - a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **4.700 000 zł**
  - b. kredytów i pożyczek w kwocie **2.619.234 zł**
8. 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 **7.319.234 zł**
  - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.082.331 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **38.141.163,13 zł.**

Wydatki budżetowe - **45.460.397,13 zł.**

Przychody - **9.501.565 zł.**

Rozchody - **2.182.331 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 Bruzdowicz*

## UZASADNIENIE

**-Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę 144 411,37 zł., z tego;**

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **138 817,37 zł**

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5 594 zł**

**Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 144 411,37 zł**

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **114 479,37 zł**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **29 932 zł**

### **I. Zmiany w dochodach**

#### **A. Dochody majątkowe**

1) **rozdz. 60017** dofinansowanie z KOWR na inwestycję pn. ”Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Helenowo, obręb działki nr 376, obr. Władysławowo, kwota **105 268 zł**

2) **rozdz. 63095** , zmniejszenie planowanej kwoty zwrotu za urządzenie miejsc postojowych dla rowerzystów w m. Myślecin i Przezmark ,zmniejszenie planu o **9 674 zł**

3) zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży mienia o **90 000 zł**

#### **B. Dochody bieżące**

1) dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP z terenu gminy, kwota **35 948,37 zł**

2) wpływy za zajęcie pasa drogowego **24 770 zł**

3) uruchomienie rezerwy subwencji oświatowej na zakup wyposażenia i pomocy naukowych **62 899 zł**

4) odszkodowanie za zniszczenie mienia szkoły w Gronowie Górnym **2 000 zł**

5) zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń rodzinnych – **13 200 zł**

### **II. Zmiany w wydatkach**

#### **A. Wydatki majątkowe**

1) **Rozdz. 01010-** rezygnacja z realizacji inwestycji budowy wodociągu w m. Klepa , kwota **597 050 zł**

2) **Rozdz. 01010-** rezygnacja z realizacji inwestycji budowy wodociągu w m. Pasieki, kwota **154 200 zł**

3) **Rozdz. 60016-** „Poprawa stanu technicznego dróg” ,zwiększenie o kwotę **460 486 zł**

4) **Rozdz. 60016** – urealnienie wydatków poniesionych na utwardzenie placu gospodarczo-składowego na dz. nr 103 w m. Nowakowo , zmniejszenie o **43 304 zł**

5) **Rozdz. 60017** – nowe zadanie pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych , obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Helenowo, kwota 280 000 zł . Zadanie jest współfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w wysokości **105 268 zł**

6) **Rozdz. 70095** – nowe zadanie pn. ”Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Batorowo 32, kwota 33 000 zł

- 7) **Rozdz. 70095**- nowe zadanie pn."Przystosowanie gminnego lokalu mieszkalnego w m. Janów 15A/2 do używalności", kwota **22 000 zł**
- 8) **Rozdz. 71004** – nowe zadanie pn."Wykup działki nr 140/7 w m. Gronowo Górne , na potrzeby mpzp", kwota **9 000 zł**
- 9) **Rozdz. 75022**- nowe zadanie pn."Zakup sprzętu umożliwiającego rejestrowanie i transmisję sesji rady gminy", kwota **20 000 zł**

#### **B. Wydatki bieżące**

Ważniejsze zmiany w planie wydatków dotyczą :

- 1) **Rozdz. 75412** – zwiększenie planowanej kwoty na zakup sprzętu i wyposażenia , kwota **37 948,37 zł**, z tego **35 948,37 zł** jako dotacja z Funduszu Sprawiedliwości prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości
- 2) **Rozdz. 80101** – zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia i pomocy naukowych w SP Wężina 10 000 zł i SP Piona 52 899 zł. Środki z rezerwy subwencji oświatowej , ogółem **62 899 zł**
- 3) **Rozdz. 80104** – zmniejszenie planowej dotacji na TPD , związanej z prowadzeniem punktów przedszkolnych , kwota **98 740 zł**

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/ 288 /2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 20.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	2 111 340,00	105 268,00	2 216 608,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	105 268,00	105 268,00
630	63095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 268,00	105 268,00
			Turystyka	125 220,00	- 9 674,00	115 546,00
700	70005		Pozostała działalność	125 220,00	- 9 674,00	115 546,00
		6208	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 625	125 012,00	- 9 674,00	115 338,00
754	75412		Gospodarka mieszkaniowa	420 209,00	- 90 000,00	330 209,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 192,00	- 90 000,00	215 192,00
756	75618	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	35 948,37	40 948,37
758	75801		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	35 948,37	40 948,37
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 948,37	35 948,37
801	80101		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 957 478,00</b>	<b>24 770,00</b>	<b>14 982 248,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 256,00	24 770,00	284 026,00
758	75801	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 156,00	24 770,00	122 926,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 268 139,00</b>	<b>62 899,00</b>	<b>6 331 038,00</b>
801	80101		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 722 726,00	62 899,00	4 785 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 722 726,00	62 899,00	4 785 625,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 375 626,11</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 377 626,11</b>
			Szkoły podstawowe	69 125,00	2 000,00	71 125,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 472 888,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 473 088,00</b>
	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.	85 221,00	200,00	85 421,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	200,00	700,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 812 933,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 825 933,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 786,00	13 000,00	3 375 786,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 812,00	13 000,00	58 812,00
<b>Razem:</b>				<b>37 996 751,76</b>	<b>144 411,37</b>	<b>38 141 163,13</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/288/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 20.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 932 458,65	- 748 750,00	2 183 708,65
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 363 820,00	- 748 750,00	1 615 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 470,00	2 500,00	16 970,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 250,00	- 751 250,00	1 580 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 779 629,00</b>	<b>760 485,00</b>	<b>8 540 114,00</b>
			Drogi publiczne gminne	6 348 789,00	480 485,00	6 829 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 79,00	1 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	54 500,00	254 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	- 1 197,00	67 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015 984,00	417 182,00	6 433 166,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	280 000,00	280 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 578,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>340 578,00</b>
70005	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 578,00	10 000,00	78 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
			Pozostała działalność	207 000,00	55 000,00	262 000,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	55 000,00	75 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 000,00</b>	<b>- 81 000,00</b>	<b>124 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	- 81 000,00	124 000,00
750	6060	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 90 000,00	90 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 677 070,00</b>	<b>81 529,00</b>	<b>4 758 599,00</b>

75011	Urzędy wojewódzkie	193 116,00	- 39 500,00	153 616,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 585,00	- 40 000,00	99 585,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	500,00	2 400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00	20 000,00	197 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 602,00	93 029,00	4 007 631,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	- 371,00	148 629,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 600,00	50 000,00	205 600,00
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	214 100,00	50 000,00	264 100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	- 1 100,00	9 400,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	7 900,00	- 3 000,00	4 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140 992,00	4 000,00	144 992,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 000,00	17 200,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	237 360,00	4 000,00	241 360,00
	4300 Zakup usług pozostałych	34 600,00	4 000,00	38 600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>133 008,00</b>	<b>35 948,37</b>	<b>168 956,37</b>
	Ochotnicze strażnie pożarne	99 508,00	35 948,37	135 456,37
75412	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	37 948,37	58 948,37
	4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 722 007,11</b>	<b>- 36 255,00</b>	<b>10 685 752,11</b>
80101	Szkoły podstawowe	5 705 589,00	61 704,00	5 767 293,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 473,00	- 535,00	211 938,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	653 859,00	- 500,00	653 359,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	88 929,00	- 160,00	88 769,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 498,00	10 000,00	286 498,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	52 899,00	67 899,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 577,00	7 781,00	1 171 358,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 877,00	606,00	23 483,00
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 943,00	4 943,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 564,00	5 895,00	319 459,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 644,00	- 4 943,00	182 701,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	1 120,00	52 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 206,00	160,00	7 366,00
80104	Przedszkola	839 018,00	- 98 740,00	740 278,00
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	296 220,00	- 98 740,00	197 480,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 697,00	- 7 000,00	151 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 277,00	303,00	22 580,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	- 6 000,00	21 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 097,00	- 1 303,00	58 794,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>208 944,00</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>204 444,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 744,00	0,00	102 744,00
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	6 000,00	- 3 400,00	2 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 702,00	3 400,00	24 102,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 110,00	100,00	29 210,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85195	Pozostała działalność	102 200,00	- 4 500,00	97 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	- 2 500,00	950,00
4260	Zakup energii	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 600 208,00</b>	<b>- 1 182,00</b>	<b>2 599 026,00</b>



85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 221,00	200,00	85 421,00
	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	500,00	200,00	700,00
85214		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 065,00	19 948,00	687 013,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	666 431,00	19 948,00	686 379,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	70 540,00	- 1 330,00	69 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 540,00	- 1 330,00	69 210,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125,00	- 20 000,00	4 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 217,00</b>	<b>- 6 586,00</b>	<b>382 631,00</b>
85401			Świetlice szkolne	288 702,00	- 6 586,00	282 116,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 919,00	- 71,00	15 848,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 934,00	- 5 895,00	195 039,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 717,00	- 620,00	38 097,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 904 789,00</b>	<b>14 382,00</b>	<b>8 919 171,00</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 652,00	13 000,00	3 308 652,00
	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	45 812,00	13 000,00	58 812,00
85504			Wspieranie rodziny	397 559,00	1 382,00	398 941,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00	1 210,00	8 365,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	236,00	172,00	408,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 366 726,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>2 428 026,00</b>
90002			Gospodarka odpadami	1 354 468,00	0,00	1 354 468,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	5 000,00	1 245 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	60 200,00	28 000,00	88 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 000,00	73 000,00

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	18 300,00	313 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	18 300,00	148 300,00
90095			Pozostała działalność	556 535,00	15 000,00	571 535,00
	4260		Zakup energii	286 279,00	15 000,00	301 279,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 729 779,00</b>	<b>4 040,00</b>	<b>2 733 819,00</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 614,00	370,00	35 984,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 614,00	370,00	10 984,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 756,00	- 370,00	1 076 386,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 370,00	3 830,00
92116			Biblioteki	282 550,00	4 040,00	286 590,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 500,00	16 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	500,00	2 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	- 1 160,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 800,00	600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>305 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 550,00</b>
92601			Obiekty sportowe	237 800,00	- 10 800,00	227 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 2 800,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	7 900,00	24 900,00
	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	17 000,00	7 900,00	24 900,00
92695			Pozostała działalność	50 750,00	2 900,00	53 650,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	3 100,00	37 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 200,00	9 800,00
<b>Razem:</b>				<b>45 315 985,76</b>	<b>144 411,37</b>	<b>45 460 397,13</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/288 /2018 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 20.09.2018

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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						w tym źródła finansowania				
						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
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na odc. Nowina-Czechowo	1 300 000						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Klepa	0						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasięki	0						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	50 000						
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark 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	8 100				
	01010		<b>ogółem:</b>	<b>1 580 000</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 775 000						
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg	1 090 519						
600	60016	6050	Przebudowa odcina drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kryształową, a ul. Opalową w m. Gronowo Górne	432 000						
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo	42 995						
600	60016	6050	Naprawa schodów na most przez Kanat Elbląski w m. Klepa		15 000	15 000				

600	60016	6050	Utworzenie placu gospodarczo-skladowego na dz. nr 103 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1100N przy PSP w Nowakowie	484 696	484 696				
600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Adamowo	6 074	6 074				
600	60016	6050	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej nr 101048N w m. Pasięki	599 000	120 000		479 000		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w m. Płona od skrzyżowania z droga powiatową nr 1142N do posesji nr 11	417 601	417 601				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 230 w m. Sierpin - etap II oraz naprawa nawierzchni drogi, dz. nr 208	325 000	325 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 101011N w m. Czechowo	245 281	245 281				
600	60017	6050	Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Helenowo, obręb działki nr 376, obr. Władysławowo	280 000	174 732		105 268		
600			<b>ogółem:</b>	<b>2 372 652</b>	<b>1 788 384</b>	<b>0</b>	<b>584 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24		20 000				
700	70095	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Batorowo 32	33 000	33 000				
700	70095	6050	Przystosowanie gminnego lokalu mieszkalnego w m. Janów 15A/2 do używalności	22 000	22 000				
700			<b>ogółem:</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	71004	6060	<b>Wykup działki nr 140/7 w m. Gronowo Górne na potrzeby mpzp</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>				
750	75022	6060	Zakup sprzętu umożliwiającego rejestrowanie i transmisję sesji rady gminy	20 000	20 000				
750	75095	6050	Aktualizacja strategii rozwoju gminy	14 760	14 760				
750			<b>ogółem:</b>	<b>34 760</b>	<b>34 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	6050	Budowa parkingu przy PSP w Wężynie		30 000				
801		6050	Rewitalizacja boiska szkolnego przy PSP w Nowakowie	60 000	60 000		0		
801			<b>ogółem:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85154	6050	<b>Urządzenie placu zabaw w m. Przechmark</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>0</b>		
900	90095	6050	Odwodnienie placu zabaw w m. Janów	20 000	20 000				
90095	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy		20 000				
90095	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo		40 000				
90095	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Czechowo	20 000	20 000				

*bbw*

90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przechmark		25 000	25 000	0	0	0
90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Kępa Rybacka, jako		8 000	8 000	8 000	0	0
<b>900</b>		<b>ogółem:</b>	<b>60 000</b>	<b>73 000</b>	<b>65 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	1 000 000					
921	92109	Wymiana instalacji elektrycznej świetlica w m. Przechmark	23 370					
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Mysłęcinie		26 000	26 000			
921	92120	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		230 000	230 000			
921	92120	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	1 104 859					
<b>921</b>		<b>ogółem:</b>	<b>2 128 229</b>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92601	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6		87 000	87 000			
	92601	Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym		40 000	40 000			
	92601	Remont oświetlenia Orlika w Gronowie Górnym		65 000	65 000			
<b>926</b>		<b>ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem:</b>	<b>8 158 743</b>	<b>3 085 512</b>	<b>2 493 244</b>	<b>0</b>	<b>592 268</b>	<b>0</b>

*Handwritten signature*

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		251 000	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>251 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Pilonie, Wężynie, Gronowie Górnym, Nowakowie			197 480
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			2 600
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			25 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej- organizacja rozgrywek piłki nożnej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Elbląg			24 900
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 980</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>251 000</b>	<b>249 980</b>

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2018
1.	Planowane dochody		38 141 163,13
2.	Planowane wydatki		45 460 397,13
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-7 319 234</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 319 234</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 501 565</b>
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	4 701 565
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Splaty 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	4 700 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 182 331</b>
1.	Splata kredytu	992	1 197 037
2.	Splata pożyczek	992	235 294
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	650 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

*Elbląg*