

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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **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 – **35.230.299,15 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **3.842.045 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **33.051.564,15 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **12.916.224 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **12.856.223 zł**
4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **60.001 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. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **6.895.444 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **6.368. 614 zł**
 - b. emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie **431.386 zł**
 - c. kredytów i pożyczek w kwocie **95.444 zł**
8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **6.464.058 zł**
 - b. limit zobowiązań zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie **431.386 zł**
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.082.331 zł.**

§ 2

Ustala się dochody w kwocie **97.495 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **99 239 zł**, z tego na:

1. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie **96.839 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **83.839 zł z tego:**
 - z wpływów 2018 r. w wysokości **82.095 zł**
 - z niewydatkowanych środków w 2017 r, w wysokości **1 744 zł**
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **13.000 zł**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, na kwotę **2 400 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **39.072.344,15 zł.**

Wydatki budżetowe - **45.967.788,15 zł.**

Przychody - **9.077.775 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 733 329 zł., z tego;

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **57 713 zł**

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **791 042 zł**

Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 309 539 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **156 169 zł**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **153 370 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1) **rozd. 60017** dofinansowanie z KOWR na kwotę **781 058 zł**, na inwestycję pn." Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości:

a) Bielnik Drugi kwota **204 393 zł**

b) Janów, kwota **187 528 zł**

c) Nowa Pilona, kwota **109 103 zł**

d) Lisów, kwota **280 034 zł**

2) **rozd. 70005** zwiększenie planowanych wpływów ze sprzedaży mienia o **9 685 zł**

B. Dochody bieżące

1) rozdz. 70005 zmniejszenie planowanych wpływów z najmu i dzierżaw , kwota 13 000 zł

2) rozdz. 70005 zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat z najmu i dzierżawy o 8 000 zł

3) rozdz. 70095 , zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 45 400 zł , z tego:

a. wpływy z różnych opłat 8 500 zł

b. odsetki od nieterminowych wpłat 1 900 zł

c. wpływy z różnych dochodów 35 000 zł

4) rozdz. 75616 zwiększenie planowych wpływów z tytułu podatku od środków transportu od os. fizycznych , kwota 15 423 zł

5) rozdz. 75618 zmniejszenie dochodów o 5 736 zł, z tego:

a. zezwolenia na sprzedaż alkoholu , kwota zmniejszenia 7 505 zł

b. wpływy za zajęcie pasa drogowego, kwota zwiększenia 1 769 zł

6) zmniejszenie o 2 500 zł planowanych wpływów z tytułu refundacji pobytu dzieci innych gmin w punktach przedszkolnych Gminy Elbląg.

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

- 1) **Rozdz. 01010-** zwiększenie o **30 000 zł** planowanych wydatków na dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa-Szafirowa
- 2) **Rozdz. 60014-** zmniejszenie planowanej dotacji dla Starostwa na inwestycje pn. Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW509-Wilkowo-Sirpin-Przezmark-Komrowo Żuł. -Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuł. O dł. 8 km, kwota **1 121 840 zł**
- 3) **Rozdz. 60016-** „Poprawa stanu technicznego dróg” ,zwiększenie o kwotę **281 848 zł**
- 4) **Rozdz. 60017** – zwiększenie wydatków o kwotę **969 852 zł** na nowe zadania pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych , obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości:
 - a) Bielnik Drugi kwota **227 120 zł**
 - b) Janów, kwota **642 180 zł**
 - c) Nowa Pilona, kwota **127 400 zł**
 - d) Lisów, kwota **300 000 zł**
- 6) **Rozdz. 85154** – zmniejszenie planowanych wydatków na plac zabaw w Przezmarku o kwotę **12 000**
- 7) **rozd. 90095** – zwiększenie planowanych wydatków na plac zabaw w Przezmarku o kwotę **5 000 zł**

B. Wydatki bieżące

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z potrzeby uniknięcia ewentualnych przekroczeń limitów wydatków w poszczególnych paragrafach w związku z realizacją zadań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/ 294/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 18.10.2018

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	2 216 608,00	781 058,00	2 997 666,00
			Drogi wewnętrzne	105 268,00	781 058,00	886 326,00
700	70005	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	105 268,00	781 058,00	886 326,00
			Gospodarka mieszkaniowa	330 209,00	- 56 715,00	273 494,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 192,00	- 11 315,00	203 877,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	- 13 000,00	117 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 685,00	19 685,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
		70095	Pozostała działalność	115 017,00	- 45 400,00	69 617,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	- 8 500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	- 35 000,00	38 000,00
750	75023		Administracja publiczna	207 901,00	1 799,00	209 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 085,00	299,00	141 384,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	485,00	299,00	784,00
		75095	Pozostała działalność	42 500,00	1 500,00	44 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 982 248,00	9 687,00	14 991 935,00
		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	4 369 350,00	15 423,00	4 384 773,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 290,00	15 423,00	99 713,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	- 3 822,00	11 178,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 822,00	23 822,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 026,00	- 5 736,00	278 290,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	- 7 505,00	97 495,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 926,00	1 769,00	124 695,00
801		Oświata i wychowanie	1 377 416,13	- 2 500,00	1 374 916,13
	80104	Przedszkola	108 939,00	- 2 500,00	106 439,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
Razem:			38 339 015,15	733 329,00	39 072 344,15

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/ 294/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 18.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 183 708,65	45 000,00	2 228 708,65
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 615 070,00	45 000,00	1 660 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 970,00	5 000,00	21 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	30 000,00	1 610 000,00
600	60014		Transport i łączność	8 879 962,00	147 240,00	9 027 202,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 121 840,00	- 1 121 840,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 840,00	- 1 121 840,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 842 274,00	299 228,00	7 141 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	360,00	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	50,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,00	1 300,00	3 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 160,00	50 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 005,00	- 10 000,00	27 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	10 000,00	277 500,00
60017	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 433 166,00	282 358,00	6 715 524,00
			Drogi wewnętrzne	606 848,00	969 852,00	1 576 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 848,00	969 852,00	1 576 700,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	355 578,00	15 000,00	370 578,00
			Pozostała działalność	277 000,00	15 000,00	292 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	15 000,00	101 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 791 603,00	- 5 160,00	4 786 443,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 001 631,00	20 400,00	4 022 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 600,00	10 000,00	215 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	258 100,00	10 000,00	268 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	400,00	18 400,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144 992,00	- 400,00	144 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 2 000,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	4 000,00	21 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
75095		Pozostała działalność	273 360,00	- 25 160,00	248 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	- 139,00	1 861,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	- 21,00	7 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	- 34 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	9 000,00	79 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 956,37	4 600,00	173 556,37
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 456,37	6 600,00	142 056,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	3 000,00	29 100,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	3 600,00	13 400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 685 542,13	- 1 036,00	10 684 506,13
80101		Szkoły podstawowe	5 767 293,00	4 002,00	5 771 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 462,00	4 002,00	3 542 464,00
80110		Gimnazja	1 193 541,00	- 5 038,00	1 188 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 791,00	- 5 038,00	797 753,00
851		Ochrona zdrowia	204 444,00	- 7 505,00	196 939,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 100,00	900,00

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 744,00	- 5 905,00	96 839,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 36,00	64,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 102,00	4 131,00	28 233,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 210,00	2 000,00	31 210,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	2 599 026,00	99 413,00	2 698 439,00
85202			Domy pomocy społecznej	150 000,00	53 408,00	203 408,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	53 408,00	203 408,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 013,00	40 000,00	727 013,00
	3110		Świadczenia społeczne	686 379,00	40 000,00	726 379,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	69 210,00	8 505,00	77 715,00
	3110		Świadczenia społeczne	69 210,00	8 505,00	77 715,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	787 052,00	- 2 000,00	785 052,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 726,00	- 2 000,00	10 726,00
85232			Centra integracji społecznej	1 000,00	- 500,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
855			Rodzina	9 116 229,00	16 367,00	9 132 596,00
85504			Wspieranie rodziny	398 941,00	2 500,00	401 441,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 039,00	2 500,00	5 539,00
85508			Rodziny zastępcze	110 000,00	11 867,00	121 867,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	11 867,00	121 867,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00	2 000,00	68 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 449 036,00	- 11 380,00	2 437 656,00
90002			Gospodarka odpadami	1 354 468,00	- 19 000,00	1 335 468,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	- 19 000,00	58 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 300,00	2 620,00	315 920,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 620,00	2 620,00
90095			Pozostała działalność	592 545,00	5 000,00	597 545,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 910,00	5 000,00	147 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 733 819,00	7 000,00	2 740 819,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 386,00	- 2 000,00	1 074 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	- 500,00	3 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 086,00	- 1 000,00	7 086,00
	92116		Biblioteki	286 590,00	9 000,00	295 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	312 550,00	0,00	312 550,00
	92601		Obiekty sportowe	234 000,00	0,00	234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 400,00	17 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 200,00	11 700,00
			Razem:	45 658 249,15	309 539,00	45 967 788,15

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzdeń
Barbara Brzdeń

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/294 /2018 Wójta Gminy Elbląg
z dnia 18.10.2018

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	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/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	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	80 000						
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle	50 000						
	01010	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, ul. Agatowa, Gronowo Górze	180 000						
	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków Gronowo Górze, ul. Szafirowa		8 100	8 100				
	01010		ogółem:	1 610 000	8 100	8 100	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 775 000						
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg	1 372 367						
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kryształową, a ul. Opalową w m. Gronowo Górze	432 000						
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo	42 995						
600	60016	6050	Naprawa schodów na most przez Kanał Elbląski w m. Klepa		15 000	15 000				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Grudzińska

600	60016	6050	Utwarczenie placu gospodarczo-składowego na dz. nr 103 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1100N przy PSP w Nowakowie		485 206	485 206				
600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Adamowo	0	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. Pilona 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		
	60017	6050	Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Bielnik Drugi		227 120	22 727		204 393		
	60017	6050	Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Janów		642 180	454 652		187 528		
	60017	6050	Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Nowa Pilona		127 400	18 297		109 103		
	60017	6050	Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m. Lisów		300 000	19 966		280 034		
600			ogółem:	4 622 362	3 669 862	2 304 536	0	1 365 326	0	0
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 3.2		33 000	33 000				
700	70095	6050	Przystosowanie gminnego lokalu mieszkalnego w m. Janów 15A/2 do używalności		22 000	22 000				
700			ogółem:	20 000	55 000	55 000	0	0	0	0
710	71004	6060	Wykup działki nr 140/7 w m. Gronowo Górne na potrzeby mpzp		9 000	9 000				
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			ogółem:		34 760	34 760	0	0	0	0
801	80101	6050	Budowa parkingu przy PSP w Węzlinie	30 000	0	0				

80101	6050	Rewitalizacja boiska szkolnego przy PSP w Nowakowie			60 000	60 000	0	0	0	0
801		ogółem:		30 000	60 000	60 000	0	0	0	0
851	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przeźmark			13 000	13 000	0	0	0	0
900	6050	Odwodnienie placu zabaw w m. Janów			20 000	20 000				
	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy		20 000						
	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo		40 000						
	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Czechowo			20 000	20 000				
	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przeźmark			37 000	37 000		0		
	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Kępa Rybacka „Jako			10 910	2 910		8 000		
900		ogółem:		60 000	87 910	79 910	0	8 000	0	0
921	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów		1 000 000						
921	6050	Wymiana instalacji elektrycznej świetlica w m. Przeźmark		23 370						
921	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Myslecinie			26 000	26 000				
921	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B			230 000	230 000				
921	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B		1 104 859						
921		ogółem:		2 128 229	256 000	256 000	0	0	0	0
926	6050	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6			87 000	87 000				
	6050	Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym			40 000	40 000				
	6050	Remont oświetlenia Orlika w Gronowie Górnym			65 000	65 000				
926		ogółem:		0	192 000	192 000	0	0	0	0
		Razem:		8 470 591	4 385 632	3 012 306	0	1 373 326	0	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Włbląg

Barbara Bruzdewicz

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW509-Wilkowo-Sirpin-Przeźmark-Komorowo Żuł. -Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuł. O dł. 8 km			0	
Ogółem					0	0	0	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000	
Ogółem					0	0	60 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				1
Ogółem								1
Razem					0	0	60 000	1

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 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
															Wydatki razem (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem	x		1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715	0	0	412 715	692 144	0	217 295	474 849
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2017 r.			1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715	0	0	412 715	692 144	0	217 295	474 849
	2018 r.			1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715			412 715	692 144		217 295	474 849
	2019 r.			1 406 141	710 217	695 924	1 406 141	710 217			710 217	695 924			695 924
2	Wydatki bieżące razem:			832 402	17 071	815 331	832 402	17 071	0	0	17 071	815 331	0	214 091	601 240
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2017 r.			80195	79 100	79 100	79 100	79 100	0	0	0	79 100	0	0	79 100
	2018 r.			37 196	0	37 196	37 196	0	0	0	0	37 196	0	0	37 196
	2019 r.			79 100		79 100	79 100					79 100			79 100
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r.			80195	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	34 500	0	0	34 500
	2019 r.			21 100	21 100	21 100	21 100					21 100			21 100
	2019 r.			13 400	13 400	13 400	13 400					13 400			13 400
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r.			80195	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	34 500	0	0	34 500
	2019 r.			21 100	21 100	21 100	21 100					21 100			21 100
	2019 r.			13 400	13 400	13 400	13 400					13 400			13 400
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r.			80195	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	34 500	0	0	34 500
	2019 r.			21 100	21 100	21 100	21 100					21 100			21 100
	2019 r.			13 400	13 400	13 400	13 400					13 400			13 400
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki, z tego:														
	2018 r.			80195	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	34 500	0	0	34 500
	2019 r.			21 100	21 100	21 100	21 100					21 100			21 100
	2019 r.			13 400	13 400	13 400	13 400					13 400			13 400

Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2018 r.	Azymut praca												
	80148	1 495	1 495	0	1 495	1 495	0	0	0	1 495	1 495		
1.4 Program:	RPO												
Prioritytet:	RPWM.10. Regionalny rynek pracy												
Działanie:	RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe												
Nazwa projektu:	Stawiamy na przedszkolaki												
Razem wydatki, z tego: 2018 r. 2019 r. 2020 r.	80103	1 320 631	51 214	1 269 417	1 106 540	51 214	0	51 214	1 055 326	0	0	1 055 326	
		730 707	17 071	713 636	730 707	17 071		17 071	713 636		214 091	499 545	
		589 084	34 143	554 941	589 084	34 143		34 143	554 941			554 941	
		840	0	840	840	0		0	840			840	
Ogółem (1+2)	x	1 937 261	429 786	1 507 475	1 937 261	429 786	0	429 786	1 507 475	0	0	431 386	1 076 089

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Dochody 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	dotacje	w tym:			dotacje	dotacje
								poходne od wynagrodzeń	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	60014	6300		0						0		
	75095	2310	42 500		0							
		4210		12 500								
		4300		30 000								
	75095	2710		1 861	1 861			1 861				
	90013	2310		15 000	15 000			15 000				
	90095	6300	8 000									
	90095	6050		8 000						8 000		
			50 500	67 361	59 361	0	0	16 861	8 000	8 000	0	0

OBJAŚNIENIE:

- 60014 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na "Rozbudowe drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo - Nowa Pilona na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km"
- 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

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL / / 2018
Rady Gminy Elbląg
z dnia 18.10.2018

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2018
1.	Planowane dochody		39 072 344,15
2.	Planowane wydatki		45 967 788,15
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 895 444
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		6 895 444
	Przychody ogółem:		9 077 775
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	2 177 775
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	431 386
6.	Inne papiery wartościowe	931	6 368 614
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 Bruźniewicz