



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 maja 2017 r.

Poz. 2512

UCHWAŁA NR XXVI/188/2017 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 25 maja 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn.zm.) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXI/164/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **31.388.991,10 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1.862.873 zł**.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **27.713.082,10 zł**. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **10.974.243 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **10.438.335 zł**.

4. Wprowadza się plan 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. Plan wydatków wynosi **2 908 058 zł**.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 5 – dochody i załącznikiem nr 6-wydatki . Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **7.086.154,10 zł** .

6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **5.435.461 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 **1.221.461 zł**.

9. 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 **3.421.461 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 – 33.251.864,10 zł. Wydatki budżetowe - 38.687.325,10 zł. Przychody - 6.848.015 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 XXVI/188/2017
Rady Gminy Elbląg z dnia 25.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 739 693,00	- 70 000,00	1 669 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 739 693,00	- 70 000,00	1 669 693,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 110 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 192,00	3 252,00	392 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 192,00	3 252,00	308 444,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 898,00	3 252,00	8 150,00
750			Administracja publiczna	117 359,00	18,00	117 377,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 600,00	18,00	96 618,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18,00	18,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 777 617,00	1 083,00	14 778 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 929 118,00	0,00	4 929 118,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
	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	4 344 060,00	0,00	4 344 060,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 386,00	1 083,00	247 469,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 286,00	1 083,00	86 369,00
801		Oświata i wychowanie	449 322,00	20 900,00	470 222,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 080,00	2 500,00	29 580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880,00	2 500,00	9 380,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	- 18 796,00	51 204,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	- 18 796,00	51 204,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	37 196,00	37 196,00
	2007	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	0,00	37 196,00	37 196,00
852		Pomoc społeczna	1 302 489,00	48,00	1 302 537,00
	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.	80 452,00	0,00	80 452,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 855,00	0,00	520 855,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 781,00	- 1 715,00	514 066,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 715,00	1 715,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00	48,00	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,00	48,00	96,00
	85216		Zasiłki stałe	436 179,00	0,00	436 179,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 416,00	2 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 416,00	- 2 416,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 581,00	36 581,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 581,00	36 581,00
		2007	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	0,00	31 094,00	31 094,00
		2009	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	0,00	5 487,00	5 487,00
855			Rodzina	6 670 946,00	1 050,00	6 671 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 426 235,00	1 050,00	3 427 285,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 619,00	0,00	3 174 619,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 692,00	31 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 692,00	- 31 692,00	0,00
Razem:				33 258 932,10	- 7 068,00	33 251 864,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/188/2017 Rady
Gminy Elbląg z dnia 25.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 059 865,10	- 74 150,00	3 985 715,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 512 243,00	- 74 150,00	3 438 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 243,00	- 30 000,00	3 254 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 44 150,00	165 850,00
600			Transport i łączność	4 699 496,00	0,00	4 699 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 163 900,00	0,00	4 163 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 3 800,00	221 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 800,00	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 578,00	15 000,00	355 578,00
	70095		Pozostała działalność	262 000,00	15 000,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	- 15 000,00	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	- 15 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	- 15 000,00	154 000,00
750			Administracja publiczna	4 100 551,00	53 000,00	4 153 551,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 798,50	38 000,00	3 459 798,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 715,50	1 000,00	142 715,50
		4300	Zakup usług pozostałych	156 317,00	2 000,00	158 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	171 197,50	15 000,00	186 197,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 830,00	0,00	110 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 330,00	0,00	97 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 892,00	- 1 000,00	6 892,00
801			Oświata i wychowanie	9 098 999,00	191 409,00	9 290 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 063 733,00	115 023,00	5 178 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 000,00	77 993,00	3 194 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 352,00	1 620,00	244 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 567,00	5 170,00	512 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 714,00	740,00	87 454,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 943,00	- 62,00	3 881,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 143,00	62,00	18 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	42 000,00	241 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	- 12 500,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 568,00	25 888,00	327 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 089,00	22 382,00	229 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 136,00	441,00	41 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882,00	65,00	5 947,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	80110		Gimnazja	1 369 380,00	13 302,00	1 382 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 010,00	10 995,00	931 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 979,00	2 018,00	182 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 793,00	289,00	26 082,00
	80195		Pozostała działalność	70 806,00	37 196,00	108 002,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 627,00	30 627,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 819,00	5 819,00

		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,00	750,00
852			Pomoc społeczna	2 386 913,00	48,00	2 386 961,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 561,00	0,00	645 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	645 561,00	- 1 715,00	643 846,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 715,00	1 715,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 057,00	48,00	140 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 048,00	48,00	140 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 581,00	36 581,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 581,00	36 581,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 554,00	8 554,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 510,00	1 510,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 410,00	4 410,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,00	778,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	628,00	628,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 048,00	17 048,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 008,00	3 008,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,00	454,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 696,00	9 096,00	492 792,00
	85401		Świetlice szkolne	257 358,00	9 096,00	266 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 739,00	7 064,00	189 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 443,00	1 776,00	36 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 825,00	256,00	5 081,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	224 898,00	0,00	224 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 898,00	- 91 898,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 000,00	91 898,00	224 898,00

855			Rodzina	6 720 573,00	1 100,00	6 721 673,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 426 235,00	1 100,00	3 427 335,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	100,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	0,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	12,00	92,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	- 10,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	- 2,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 721,00	0,00	1 906 721,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	- 9 100,00	280 900,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 9 100,00	150 900,00
	90095		Pozostała działalność	394 686,00	9 100,00	403 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	9 100,00
Razem:				38 470 241,10	217 084,00	38 687 325,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/188 /2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 25. 05.2017

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo	700 000	0					
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przezmark	1 220 000						
	01010	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa	350 000						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Janów		100 000					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole	830 000						
	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej w Czechowie		54 243					
	01010	6060	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Komorowo Żuławskie	5 850						
	01010	6060	Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujęciu gminnym w m. Piona		160 000					
01010			ogółem:	3 105 850	314 243					

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 000 000					
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101049N w m. Nowe Pole		400 000	200 000		200 000	
	60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg	830 000					
600	60016	6058,6059	Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice		636 100	496 407		139 693	
600			ogółem:	2 830 000	1 036 100	696 407	0	339 693	0
630	63095	6058,6059	Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślicin i Przezmark		196 466	71 454		125 012	
700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24		50 000				
700	70095	6050	Zabezpieczenie budynku przed katastrofą budowlaną budynku wielorodzinnego w m. Kepiny Wielkie 13	15 000					
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa dwóch nowych przyłączy wodoc. Do budynku wielorodzinnego w m. Przezmark Osiedle nr 27A i 27B wraz z budową pionów wodoc. Do gminnych mieszkań komunalnych		50 000				
700			ogółem:	15 000	100 000				
750	75023	6060	Zakup licencji modułu PUMA- obsługa przelewów masowych		4 428				
	75023	6050	Poprawa stanu instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy	30 000					
	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:	50 000	8 076				

801	80101	6050	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek Szkoły Podstawowej w Pilonie	164 000	0					
	80101	6050	rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne		25 000					
	80101	6050	budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne		10 000					
	80101	6050	Naprawa nawierzchni z polbruków, 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 Górne		14 000					
	80101	6060	Zakup ksero SP Pilonia		0					
801			ogółem:	206 000	49 000	0	0	0	0	0
900	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy		9 100					
900			ogółem:		9 100					
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	518 500						
921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu		2 000 000	840 200			1 159 800	
921			ogółem:	518 500	2 000 000	840 200	0	0	1 159 800	
			Razem:	6 725 350	3 712 985	1 608 061	0	464 705	1 159 800	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/188 /2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 25 .05.2017

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16)	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		2 832 566	1 408 061	1 424 505	2 832 566	1 408 061	0	0	1 408 061	1 424 505	0	0	0 1 424 505	
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 Pocztyliona w m. Myślicin i Przesmark														
	Razem wydatki, z tego:			196 466	71 454	125 012	196 466	71 454	0	0	71 454	125 012	0	0	0 125 012	
	2017 r			196 466	71 454	125 012	196 466	71 454			71 454	125 012	0		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	496 407	139 693	636 100	496 407	0	0	496 407	139 693	0	0	0 139 693	
	2017 r			636 100	496 407	139 693	636 100	496 407			496 407	139 693			139 693	
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	840 200	1 159 800	2 000 000	840 200	0	0	840 200	1 159 800	0	0	0 1 159 800	
	2017 r			2 000 000	840 200	1 159 800	2 000 000	840 200			840 200	1 159 800			1 159 800	
2	Wydatki bieżące razem:			75 492	7 202	68 290	75 492	7 202	0	0	7 202	68 290	0	0	0 68 290	
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														
	Razem wydatki, z tego:			37 196	0	37 196	37 196	0	0	0	37 196	0	0	0 37 196		
	2017 r			37 196	0	37 196	37 196	0			0	37 196	0		37 196	
	2018 r					67 804	67 804				67 804				67 804	
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.11.00.00														
	Działanie:	RPWM.11.02.00- ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo														
	Nazwa projektu:	Aktywny start w przyszłość														
	Razem wydatki, z tego:			38 296	7 202	31 094	38 296	7 202	0	0	7 202	31 094	0	0	0 31 094	
	2017 r			38 296	7 202	31 094	38 296	7 202			7 202	31 094	0		31 094	
	Ogółem (1+2)	x		2 908 058	1 415 263	1 492 795	2 908 058	1 415 263	0	0	1 415 263	1 492 795	0	0	0 1 492 795	

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/188/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 25.05.2017 r.

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852			Pomoc społeczna
	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.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 766,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 084 766,00
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,00
85595		Pozostała działalność	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
Razem:			7 086 154,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/188/2017 Rady Gminy Elbląg z dnia 25.05.2017 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			517 622,10
	01095		Pozostała działalność
			517 622,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			4 149,45
		4430	Różne opłaty i składki
			507 472,65
750			Administracja publiczna
			19 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			19 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			19 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			1 205,00
852			Pomoc społeczna
			24 780,00
	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.
			24 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			24 684,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe
			96,00
		3110	Świadczenia społeczne
			96,00
855			Rodzina
			6 523 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			3 426 235,00
		3110	Świadczenia społeczne
			3 336 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			57 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			3 615,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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	3 084 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 988 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
85595		Pozostała działalność	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
Razem:			7 086 154,10

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/188/2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 25.05.2017

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2017
1.	Planowane dochody		33 251 864
2.	Planowane wydatki		38 687 325
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 435 461
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		5 435 461
	Przychody ogółem:		6 848 015
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 534 015
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.	Spląty 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.	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	350 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	