

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Elbląg uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.712.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.459.140 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 253.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.991.365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 070 865 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 4.920.500 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 4.770.500 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.279.225 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.279.225 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3.840.483 zł, rozchody w wysokości 561.259 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 68.800 zł oraz rezerwę celową w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na Zarządzanie Kryzysowe.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.550 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.450 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 305.000 zł.

§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 101.000 zł,
2) wydatki 101.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 650.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.279.225 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 561.259 zł;

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 650 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 w wysokości 1.500.000 zł

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku 1.500.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących poza zmianami powodującymi zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych oraz z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

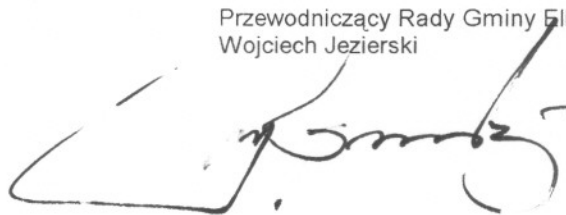
§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 291.137 zł.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg.

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wojciech Jezierski', written over a faint, illegible stamp or background.

Objaśnienia dotyczące konstruowania Uchwały Budżetowej na 2009 r.

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2009 planuje się w wysokości **20 712 140 zł**

Założono wzrost stawek podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) średnio o 4,2%

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. Leśnictwo – 5 593 zł – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym

2. Transport i łączność – 385 000 zł w tym:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę techniczną – 35 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację drogi Druzno-Karczowizna-Dłużyna- 350 000 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa – 645 000 zł w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 90 000 zł
- za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze – 120 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 000 zł
- wpływy za sprzedaż majątku (grunty i budynki) – 400 000 zł
- wpływy z różnych dochodów w działalności pozostałej – 31 000 zł – tytułem wpłat osób fizycznych za refakturowane usługi wywozu szamb przy budynkach komunalnych Gminy Elbląg

4. Administracja publiczna- 187 573 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 56 573 zł
- 5% udział w dochodach z tytułu wpłat za dowody osobiste – 11 000 zł
- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych- 120 000 zł

5. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa-1 106 zł w tym:

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców-1 106 zł

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 560 zł w tym:

- wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na wyposażenie jednostki ratownictwa – 3 000 zł
- darowizny na konkurs „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” – 800 zł
- wpływ dotacji celowej na szkolenia członków drużyn obrony cywilnej – 500 zł

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- 8 454 080 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(wpływy z karty podatkowej)- 20 000 zł
 - a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)– 6 129 500 zł z czego:
 - podatek od nieruchomości- 4 189 000 zł
 - podatek rolny- 1 420 000 zł
 - podatek leśny- 24 200 zł
 - podatek od środków transportu- 96 000 zł
 - podatek od spadków i darowizn- 25 000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000 zł
 - zaległości z podatków zniesionych – 25 000 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 35 000 zł
 - b) wpływy z opłaty skarbowej – 30 000 zł
 - c) opłata eksploatacyjna- 15 000 zł
 - d) podatek dochodowy od osób fizycznych- 2 078 580 zł- informacja z Ministerstwa Finansów
 - e) podatek dochodowy od osób prawnych- 180 000 zł – na podstawie wykonania na dzień 30.09.2008 r
- Stawki podatków rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2009 rok.
- Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie faktycznego wykonania na dzień 30.10.2008 r oraz planowanych wpływów do 31.12.2008 r

8. Różne rozliczenia- 5 742 578 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 760 064 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 887 784 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 91 730 zł
- d) oprocentowanie środków na rachunku bankowym – 3 000 zł

9. Oświata i wychowanie- 293 650 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych – 40 000 zł,
- b) wpływy opłat za wyżywienie – 200 000 zł
- c) dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego – 19 000 zł

10. Ochrona zdrowia- 151 000 zł w tym:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 76 000 zł
- b) dzierżawa gabinetów lekarskich – 75 000 zł

11. Pomoc społeczna- 4 211 500 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone- 3 286 000 zł- świadczenia rodzinne i alimentacyjne
- b) dotacja celowa na zadania zlecone- 34 000 zł- składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej
- c) dotacja celowa na zadania zlecone i własne – 558 000 zł-zasiłki i pomoc w naturze
- d) dotacja celowa na zadania własne- 181 000 zł- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- e) dotacja celowa na zadania własne- 92 000 zł- dopłaty do wyżywienia uczniów
- f) refundacja prac społeczno-użytecznych – 29 000 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FB 187/2008 z 23.10.2008 roku.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza – 128 500 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na stypendia – 110 000 zł
- dotacja z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” – 18 500 zł

13. Kultura fizyczna i sport – 500 000 zł – dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów budowy boiska sportowego w ramach programu „Orlik”.

II . Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2009 przyjęto w wysokości- 23 991 365 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo- 672 260 zł w tym:

- a) budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych- 42 260 zł , z czego:
 - zakup materiałów- 14 000 zł
 - usługi remontowe – 28 260 zł
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 600 000 zł – wydatki inwestycyjne na:
 - budowę wodociągu Wilkowo-Sierpin – 600 000 zł
- c) odpis na izby rolnicze – 30 000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

2. Transport i łączność- 1 392 013 zł w tym:

- a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy- 124 500 zł
- b)drogi publiczne gminne- 1 047 513 zł z czego:
 - utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy , odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 317 513 zł
- c) wydatki majątkowe – 850 000 zł z czego:
 - budowa chodnika w Gronowie Górnym przy ul.Szafrowej – 120 000 zł
 - modernizacja drogi Drużno- Karczowizna-Dłużyna – 700 000 zł
 - budowa schodów nad Kanalem Ostródzko-Elbląskim – 30 000 zł
 - dotacja na rzecz powiatu elbląskiego na modernizację drogi w Bielniku I – 375 000 zł – partycypacja w 25% kosztów ogółem .

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/131/08
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2008 r.

WZMOCNIENIE
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	8	9
020			Leśnictwo	5 593	5 593	
	02001		Gospodarka leśna	5 593	5 593	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 593		
600			Transport i łączność	385 000	35 000	350 000
	60016		Drogi publiczne gminne	385 000	35 000	350 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000		
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	350 000		350 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 000	242 000	403 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	614 000	211 000	403 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000		3 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	400 000		400 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		
	70095		Pozostała działalność	31 000	31 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000		
750			Administracja publiczna	187 573	187 573	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 573	67 573	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na	56 573		
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 000		
	75023		Urzędy gmin	120 000	120 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106	1 106	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106	1 106	
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad.	1 106		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 560	4 560	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
		2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin	3 000		
	75414		Obrona cywilna	1 560	1 560	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260		
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ. na	500		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad.osob. prawn.oraz wydatki związane z ich poborem	8 454 080	8 454 080	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	

1	2	3	4	6	8	9
		0350	Podatek od działaln.gospodar. osób fizycz.opłac. w formie karty podatkowej	20 000		
	75615		Wpływy z podat.roln. podat. leśn. podat. od czynn.cywil.podat.i opłat lokaln. od osób praw.n.i inn. jedn.org.	2 860 300	2 860 300	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 469 000		
		0320	Podatek rolny	270 000		
		0330	Podatek leśny	22 000		
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000		
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	20 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000		
	75616		Wpływy z podat. roln. podat.leśn. podat. od spadk.i darow.podat. od czynn.cywilnopr.oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 269 200	3 269 200	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000		
		0320	Podatek rolny	1 150 000		
		0330	Podatek leśny	2 200		
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000		
		0370	Podatek od posiadania psów	0		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000		
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	25 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	31 000	31 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000		
		0590	Wpływy z opłat i koncesji	1 000		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000	15 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	2 258 580	2 258 580	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz.	2 078 580		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000		
758			Różne rozliczenia	5 742 578	5 742 578	
	75801		Część oświatowa subwen. ogól.dla j.s.t.	4 760 064	4 760 064	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 760 064		
	75807		Część wyrównaw.subw.ogól.dla gmin	887 784	887 784	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	887 784		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 730	91 730	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 730		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0		
		0920	Pozostałe odsetki	3 000		
801			Oświata i wychowanie	293 650	293 650	0
	80101		Szkoły podstawowe	67 850	67 850	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250		
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t.	40 000		
		0920	Pozostałe odsetki	700		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na	26 000		
	80110		Gimnazja	4 800	4 800	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700		
	80148		Stołówki szkolne	202 000	202 000	
		0830	Wpływy z usług	200 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		
	80195		Pozostała działalność	19 000	19 000	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	19 000		
851			Ochrona zdrowia	151 000	151 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000	76 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	76 000		
	85195		Pozostała działalność	75 000	75 000	

1	2	3	4	6	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	75 000		
852			Pomoc społeczna	4 211 500	4 211 500	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000	12 000	
		0830	Wpływy z usług	12 000		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 000	3 305 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetów państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 286 000		
		2360	Dochody jednostek terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19 000		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie pobierane z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	34 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetów państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	558 000	558 000	
		2010	realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	291 000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	267 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 500	181 500	
		0920	Pozostałe odsetki	500		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	181 000		
	85295		Pozostała działalność	121 000	121 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	92 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 500	128 500	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 500	128 500	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	110 000		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w sektorze finansów publicznych	18 500		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000	2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		
926			Kultura fizyczna i sport	500 000	500 000	
	92601		Obiekty sportowe	500 000	500 000	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	500 000		500 000
			Dochody ogółem;	20 712 140	19 459 140	1 253 000
			1. Dotacje celowe	5 214 179		
			- na zadania własne	1 545 000		
			- na zadania zlecone	3 669 179		
			- na porozumienie z organami administracji rządowej			
			- na porozumienie i umowy z jednostkami terytorialnymi			
			2. Pozostałe dotacje	18 500		
			Przychody	3 279 225		
			Ogółem	23 991 365		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezterski

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/131/08
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2008 r.

PROTOWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jęziorski

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	8		9					
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 260	72 260						600 000
	01008		Melioracje wodne	42 260	42 260						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000						
		4270	Zakup usług remontowych	28 260	28 260						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000							600 000
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	600 000							600 000
	01030		Izby rolnicze	30 000	30 000						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	30 000	30 000						
600			Transport i łączność	1 542 013	692 013			375 000			850 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 500	124 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500	124 500						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 513	567 513						850 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 513	2 513						
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	850 000							850 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	375 000	375 000			375 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 177 000	177 000						2 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	2 060 000	60 000						2 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	2 000 000							2 000 000
	70095		Pozostała działalność	117 000	117 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 000	7 000						
		4260	Zakup energii	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.								
710			Działalność usługowa	281 800	201 800	1 800					80 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 800	201 800	1 800					80 000

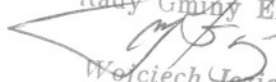
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800			1 800					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000								
	71035		Cmentarze	80 000								
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację inwestycji na podstawie porozumień między j.s.t.	80 000					80 000			80 000
750			Administracja publiczna	3 335 060	3 315 060	1 954 560	419 300					20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 460	122 460	97 560	21 500					
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	90 000		90 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	7 560		7 560						
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	19 000			19 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500			2 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	200								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200								
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000								
	75022		Rady gmin	151 800	151 800							
		3030	Różne wydatk. na rzecz os.fiz.	125 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000								
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 300								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500								
	75023		Urzędy gmin	2 972 300	2 952 300	1 857 000	397 800					20 000
		3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń	6 500								
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	1 715 000		1 715 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	139 000		139 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	352 300			352 300					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500			45 500					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	150 000								
		4260	Zakup energii	80 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500								
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000								
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bibliąg
Wojciech Jezierski

1	2	3	4	6	7	8	9				
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000							
		4400									
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000							
		4430	Różne opłaty i składki	30 000							
		4440	Odpis na ZFSS	35 000							
		4530	Podatek od towarów i usług	60 000							
		4700	Szkolenia pracowników	40 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	32 000							
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	0							0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	20 000							20 000
	75075		Promocja j.s.t.	45 000	45 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000							
	75095		Pozostała działalność	43 500	43 500						
		2900	Składki gmin na rzecz związków gmin	19 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 106	1 106	1 106					

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Ełbląg
[Podpis]
 Wojciech Jezierski

1	2	3	4	6	7	8	9				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 106		1 106	1 106				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106			1 106				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 360	113 360	29 760	5 700				80 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 760	90 760	29 760	5 700				80 000
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 700			5 700				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760		29 760					
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000							
		4260	Zakup energii	3 500							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000							
		6050	wydatki inwestycyjne j.s.t.	80 000							80 000
	75414		Obrona cywilna	11 600	11 600						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800							
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000							
		4700	Szkolenia pracowników	800							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000	6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	137 000	137 000	80 000					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.	137 000	137 000	80 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

1	2	3	4	6	7	8	9			
		4100	Wynagrodzenia agenc.-prow.	80 000		80 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000						
757			Obsługa długu publicznego	741 137	741 137			450 000	291 137	
	75702		Obsługa papierów wartościow. kredytów i pożyczek j.s.t.	450 000	450 000			450 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartość. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	340 000						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	110 000						
	75704		Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji	291 137					291 137	
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	291 137						
758			Różne rozliczenia	78 800	78 800					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 800	78 800					
		4810	Rezerwy	78 800						
801			Oświata i wychowanie	6 641 868	6 625 868	3 988 275	734 473			16 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 721 522	3 721 522	2 417 156	443 644			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	142 435						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	2 232 573		2 232 573				
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	184 583		184 583				
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz.	382 410			382 410			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 234			61 234			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	230 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000						
		4260	Zakup energii	90 000						
		4270	Zakup usług remontowych	120 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700						
		4430	Różne opłaty i składki	15 700						
		4440	Odpis na ZFSS	114 187						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 500						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 036	239 036	180 859	33 829			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 220						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	168 259		168 259				
		4040	Dodatkowe wynagr. rocz.	12 600		12 600				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Między
Wojciech Jezierski

1	2	3	4	6	7	8	9				
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	29 162			29 162				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 667			4 667				
		4440	Odpis na ZFSS	9 128							
	80110		Gimnazja	1 677 313	1 677 313	1 129 739	211 714				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 507							
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1 048 639		1 048 639					
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	81 100		81 100					
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	182 652			182 652				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 062			29 062				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	56 500							
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 000							
		4260	Zakup energii	45 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400							
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 450							
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 250							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300							
		4430	Różne opłaty i składki	4 500							
		4440	Odpisy na ZFSS	58 953							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 000							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 147	25 147						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 147							
	80148		Stołówki szkolne	635 084	619 084	260 521	45 286				16 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150							
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	243 975		243 975					
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	16 546		16 546					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 030			39 030				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 256			6 256				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000							
		4220	Zakup środków żywności	254 433							
		4260	Zakup energii	25 000							
		4280	Zakup usług medycznych	0							

REZERWOWANIE
 Rady Gminy Elbląg

 Wojciech Jezierski

1	2	3	4	6	7	8	9			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400						
		4440	Odpis na ZFSS	9 294						
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	16 000						16 000
	80195		Pozostała działalność	43 766	43 766					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000						
		4440	Odpisy na ZFSS	24 766						
851			Ochrona zdrowia	207 500	184 000	20 500	2 500			23 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 550	72 550	20 500	2 500			
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	2 255			2 255			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245			245			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500		20 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	27 050						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250						
		4410	Podróże służbowe krajowe	250						
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 000						
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 450	3 450					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500						
	85195		Pozostała działalność	131 500	108 000					23 500
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	25 000						
		4260	Zakup energii	63 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 500						23 500
852			Pomoc społeczna	5 421 393	5 421 393	638 594	118 136			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 195	154 195	75 792	13 560			
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	73 124		73 124				
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	2 668		2 668				
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	11 703			11 703			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857			1 857			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	33 000						
		4220	Zakup środków żywności	2 400						
		4260	Zakup energii	14 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000						
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 400						
		4440	Odpis na ZFSS	1 609						
		4430	Różne opłaty i składki	100						
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	2 000						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

[Podpis]
Wojciech Jezierski

1	2	3	4	6	7	8	9				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000							
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000	135 000						
		3110	Świadczenia społeczne	135 000							
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp.społecz.	3 286 000	3 286 000	69 009	12 346				
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 722							
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	64 342		64 342					
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	4 667		4 667					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 655			10 655				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691			1 691				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000							
		4280	Zakup usług medycznych	110							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000							
		4440	Odpis na ZFSS	1 813							
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 000							
	85213		Składki na ubezp.zdrow. oplac. za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	34 000	34 000						
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	34 000							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	773 500	773 500						
		3110	Świadczenia społeczne	773 500							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000	160 000						
		3110	Świadczenia społeczne	160 000							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 538	679 538	493 793	92 230				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050							
		4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	460 000		460 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	33 793		33 793					
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	79 599			79 599				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 631			12 631				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390							
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500							
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400							
		4430	Różne opłaty i składki	700							
		4440	Odpisy na ZFSS	10 275							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezterski

1	2	3	4	6	7	8	9				
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 500							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	20 160	20 160						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160							
	85232		Centra integracji społecznej	4 000	4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	500							
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500							
	85295		Pozostała działalność	175 000	175 000						
		3110	Świadczenia społeczne	175 000							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 968	464 968	270 877	50 279				0
	85401		Świetlice szkolne	352 451	352 451	270 877	50 279				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	18 744							
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	252 202		252 202					
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	18 675		18 675					
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	43 346			43 346				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 933			6 933				
		4440	Odpisy na ZFSS	12 551							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000	110 000						
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000							
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 517	2 517						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 500	502 500						251 000
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	300 000	100 000						200 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000							
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	50 000							50 000
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	150 000							150 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500	6 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500							
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000	136 000						51 000
		4260	Zakup energii	110 000							
		4270	Zakup usług remontowych	26 000							
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	51 000							

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Bibliąg
 Wojciech Jeziński

1	2	3	4	6	7	8	9					
	90095		Pozostała działalność	245 000	245 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	35 000								
		4260	Zakup energii	80 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000	305 000				305 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000	215 000				215 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	215 000								
	92116		Biblioteki	90 000	90 000				90 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	90 000					90 000			
926			Kultura fizyczna i sport	1 037 600	37 600	0	0					1 000 000
	92601		Obiekty sportowe	1 007 000	7 000							1 000 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 500								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500								
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 000 000								1 000 000
	92695		Pozostała działalność	30 600	30 600							
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000								
		4430	Różne opłaty i składki	600								
			Wydatki ogółem, z tego:	23 991 365	19 070 865	6 985 472	1 330 388	680 000	450 000	291 137	1 920 500	

Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/131/08
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2008 r

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH w latach 2009-2011

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2009	w tym źródła finansowania				2010		2011			
					środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt na pokrycie środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyt	Środki własne	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	620 000	600 000	600 000									
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym	377 320	120 000	120 000				250 000					
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne	6 666 652	2 000 000	2 000 000				4 000 000					
710	71035	modernizacja cmentarza mennonickiego	103 180	80 000	80 000									
754	75412	Budowa garażu przy OSP Weklisce	86 466	80 000	80 000									
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego	200 000	23 500	23 500				23 500		23 500			
900	90001	Modernizacja oczyszczalni scieków w Lisowie	100 014	50 000	50 000									
		ogółem:	7 750 438	2 953 500	2 953 500				4 273 500		23 500			

*spłata rat za wykup budynku ośrodka zdrowia -rozłożona na 10 lat począwszy od 2003 roku

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik Nr 3a Do Uchwały Nr XXIII/131/08
Gminy Elbląg z dnia 30.12.2008 r

Wojciech Jezewski
Przewodniczący
Rady Gminy Elbląg

Zadania inwestycyjne w 2009 r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				rok budżetowy 2009	w tym źródła finansowania				2010					
					środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	kredyt na pokrycie środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyt	Środki własne	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	Modernizacja dróg w tym: budowa schodów nad Kanałem Ostródzko- Elbląskim	730 000	380 000	380 000									
		remont drogi Drużno- Karczowizna-Dłużyna- Klepa	700 000	700 000	350 000		350 000A							
	60016	razem:	730 000	380 000	380 000									
750	75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informatycznego	10 000	10 000	10 000									
	75023	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby dzielnicowych	10 000	10 000	10 000									
750	75023	razem:	20 000	20 000	20 000				0		0			
	80148	Zakup patelni elektrycznej SP Nowakowo	8 000	8 000	8 000									
	80148	Zakup trzonu kuchennego SP Wezina	8 000	8 000	8 000									
801		ogółem:	16 000	16 000	16 000									
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Elbląg	51 000	51 000	51 000									
900		razem:	51 000	51 000	51 000									
926	92601	Budowa boiska sportowego w Gronowie Górnym ramach programu "Orlik"	1 000 000	1 000 000	500 000		500 000 A							
		ogółem:	1 817 000	1 817 000	967 000		850 000							

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

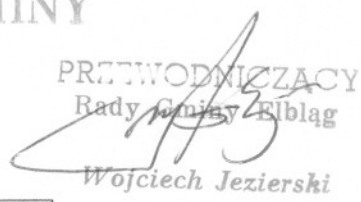
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/131/08
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2008 r

RADA GMINY
ELBLĄG

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg



Wojciech Jezierski

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2009
1.	Planowane dochody		20 712 140
2.	Planowane wydatki		23 991 365
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 279 225
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		3 279 225
	Przychody ogółem:		3 840 484
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	3 840 484
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	955	
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem:		561 259
1.	Splata kredytu	992	511 259
2.	Splata pożyczek	992	50 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/131/08
Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2008 r

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 ROKU

Wojciech Jesierski
WZMOCNIŁ
Rady Gminy Elbląg

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7				
750			Administracja publiczna	56 573	56 573	56 573	48 900	6 673		
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 573	56 573	56 573	48 900	6 673		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		45 400		45 400			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500		3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000			6 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673			673		
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	56 573						
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 106	1 106	1 106	1 106			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106	1 106	1 100	1 106			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 106	1 100	1 106			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 106						
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0			
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0			
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500						
852			Pomoc społeczna	3 611 000	3 611 000	3 611 000	69 009	12 346	3 501 722	
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 000	3 286 000	3 286 000	69 009	12 346	3 176 722	
		3110	Świadczenia społeczne		3 176 722				3 176 722	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		64 342		64 342			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		4 667		4 667			

1	2	3	4	5	6	7			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		10 655			10 655	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 691			1 691	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 000				
		4280	Zakup usług medycznych		110				
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000				
		4440	Odpisy na ZFSS		1 813				
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		1 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 286 000					
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za osoby pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	34 000	34 000	34 000		34 000	
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.		34 000			34 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	34 000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 000	291 000	291 000		291 000	
		3110	Świadczenia społeczne		291 000			291 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	291 000					
			Razem:	3 669 179	3 669 179	3 669 179	119 015	19 019	3 501 722 0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy - Białog
Wojciech Jezierski

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XXIII/131/08
z dnia 30.12.2008 r

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim	215 000
Biblioteki gminne	90 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	305 000

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2009 rok .**

Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.
I.	Stan GFOŚiGW na początek roku, w tym:	101 000
1.	Środki pieniężne	1 000
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0
II.	Przychody	100 000
§ 0830	Wpływy z usług	0
§ 0690	Różne opłaty	0
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000
III.	Wydatki	101 000
1.	Wydatki bieżące	101 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 000
2.	Wydatki majątkowe	0
§ 6260	Wydatki na finansowanie inwestycji j.s.t.	
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0
1.	Środki pieniężne	0
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0

Przeznaczenie wydatków :

§ 4210 : 1/ 50 000 zł zakup sadzonek drzew, nagrody w konkursach ekologicznych

§ 4300: 1/ 51 000 zł wywóz odpadów segregowanych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	2320		375 000				375 000		
710	71035	6610		80 000					80 000	80 000
754	75411	2710		5 000	5 000			5 000		
Ogółem				460 000	5 000			380 000	80 000	80 000

OBJAŚNIENIE:

1. 60016 § 2320 dotacja celowa dla powiatu na remont drogi w Bielniku I
2. 71035 § 6610 dotacja celowa dla Gminy Gronowo Elbląskie na modernizację cmentarza mennonickiego
3. 75411 § 2710 dotacja celowa dla powiatu na zakup sprzętu dla straży pożarnej

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/131/08
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2008 r

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY ELBLĄG

Wojciech Jezierski

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008 r	Przewidywany stan na koniec roku		
			2009	2010	2011
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 500 000
2.	Kredyty	5 114 741	8 443 966	7 934 777	7 305 518
3.	Pożyczki	212 070	162 070	112 070	62 070
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z :	0	0	0	0
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sadu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych tytułów				
6.	Dochody ogółem	19 850 020	20 712 140	19 750 000	19 950 001
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 126 811	11 406 036	10 846 847	9 867 588
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	40,94	55,07	54,92	49,46

