

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ust.1 i 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz.1664), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1.1. Dokonuje się zmiany treści uchwały nr XXXV/189/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2010 rok, w sposób następujący:  
Likwiduje się załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Elbląg nr XXXV/189/2009 r. z dnia 30 grudnia 2009 r. - przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
- § 2.1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - 21.271.547 zł.  
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą -1.097.500 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - 20.631.904 zł.  
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - 5.235.464 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  
Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, po zmianach wynoszą 3.599.366 zł.
4. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  
Plan wydatków inwestycyjnych w 2010 roku, po zmianach wynosi 1.521.674 zł.
5. Wprowadza się zmiany planu 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.  
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, po zmianach wynosi 4.368.792 zł.
6. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
  - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmianę limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 3.1. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:
- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| Dochody budżetowe - | 22.369.047 zł. |
| Wydatki budżetowe - | 25.867.368 zł. |

Przychody - 4.164.580 zł.

Rozchody - 666.259 zł.

2. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 9 a.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Elbląg  
Wojciech Jezierski

## UZASADNIENIE

- I. Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę 1.209.393 zł., z czego:
  1. Zwiększa się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o kwotę 949.118 zł. w tym:
    - zwiększenie wpłaty, na podstawie umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, o przyznanie pomocy Nr 00083-6921-UM1400070/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, z przeznaczeniem na realizację operacji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego Agatowa w Gronowie Górnym”, w kwocie 1.000.000 zł.,
    - zwiększenie środków na realizację programu Comenius, projekt „Uczenie się przez całe życie”, w kwocie 76.514 zł.
    - zwiększenie środków na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Nasza 24 w stronę aktywnej integracji”, w kwocie 42.200 zł.
    - zmniejszenie środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, o kwotę 169.596 zł., w tym:
      - pomoc w realizacji projektu „Moje boisko Orlik-2012” w m. Gronowo Górne, w kwocie 69.596 zł.
      - pomoc w realizacji projektu „Budowa chodnika, przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym”, w kwocie 100.000 zł.
  2. Zwiększa się dotacje z budżetu państwa, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku, o kwotę 223.338 zł., w tym dotacje na realizację zadań:
    - zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, o kwotę 41.744 zł.
    - zadań własnych, o kwotę 181.594 zł.
  3. Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 roku, o kwotę 4.212 zł.
  4. Zwiększa się wpłaty z tytułu darowizn, z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Gronowo Górne, o kwotę 30.500 zł.,
  5. Zwiększa się dochody z zakresu ochrony środowiska, z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę 10.649 zł.
- II. Wydatki majątkowe gminy zwiększa się o kwotę 475.174 zł, z czego:
  1. zwiększenie na zadanie inwestycyjne, o kwotę 386.000 zł., z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego Agatowa w Gronowie Górnym”
  2. zwiększenie na zakupy inwestycyjne, o kwotę 89.174 zł., w tym:
    - zakup działek w Gronowie Górnym, z przeznaczeniem na cel publiczny (rów melioracyjny i droga gminna), w kwocie 84.973 zł.
    - zakup patelni elektrycznej dla SP w Wężynie, w kwocie 4.201 zł.
- III. Wydatki bieżące gminy zwiększa się o kwotę 646.849 zł., z czego:
  1. zwiększenie wydatków dla SP w Wężynie na kwotę 90.799 zł, w tym:
    - przesunięcie wydatków bieżących z tytułu zakupów materiałów i usług, na zakupy inwestycyjne, w kwocie 4.201 zł.,

- zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych, w kwocie 95.000 zł, z przeznaczeniem na remont sanitariatów w budynku szkoły,
- 2. zwiększenie na remonty dróg gminnych, o kwotę 200.000 zł.
- 3. zwiększenie na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej, o kwotę 224.281 zł.
- 4. zwiększenie na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, o kwotę 90.620 zł., w tym:
  - projekt „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym, w kwocie 48.420 zł.
  - projekt „Nasza 24 w stronę aktywnej integracji”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie, w kwocie 42.200 zł.
- 5. zwiększenie na plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Gronowo Górne, o kwotę 30.500 zł.
- 6. zwiększenie na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska, o kwotę 10.649 zł.

# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/208/2010

Rady Gminy Elbląg  
z dnia 25.03.2010 r.

Wojciech Jęzerski

## Plan dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>468 769</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>368 769</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	468 769	100 000	0	368 769
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	368 769	100 000		268 769
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>741 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 741 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	713 000	0	1 000 000	1 713 000
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	0		1 000 000	1 000 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	30 500	30 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowiznyw postaci pieniężnej	0		30 500	30 500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 943</b>	<b>943</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 943	943	0	58 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 943	943		58 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 811 702</b>	<b>4 212</b>	<b>0</b>	<b>5 807 490</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 761 513	4 212		4 757 301
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 761 513	4 212		4 757 301
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>403 187</b>	<b>0</b>	<b>76 514</b>	<b>479 701</b>
	80110		Gimnazja	12 000	0	76 514	88 514
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0		76 514	76 514
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 548 831</b>	<b>8 192</b>	<b>232 473</b>	<b>3 773 112</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 500	7 500	7 500	23 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	7 500	7 500		0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	0		7 500	7 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 654	0	43 379	2 885 033
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 821 087		43 379	2 864 466
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłaty za os. pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodz.	42 413	692	1 299	43 020

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 017	692		4 325
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 396		1 299	38 695
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220 593	0	24 564	245 157
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 593		24 564	245 157
	85216		Zasiłki stałe	210 687	0	57 630	268 317
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 687		57 630	268 317
	85295		Pozostała działalność	29 000	0	98 101	127 101
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		98 101	98 101
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 970</b>	<b>0</b>	<b>42 200</b>	<b>256 170</b>
	85395		Pozostała działalność	213 970	0	42 200	256 170
		2008	Dotacje rozwojowe	197 175		35 870	233 045
		2009	Dotacje rozwojowe	16 795		6 330	23 125
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 649</b>	<b>10 649</b>
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	10 649	10 649
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		10 649	10 649
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>933 000</b>	<b>69 596</b>	<b>0</b>	<b>863 404</b>
	92601		Obiekty sportowe	933 000	69 596		863 404
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	500 000	69 596		430 404
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>21 159 654</b>	<b>182 943</b>	<b>1 392 336</b>	<b>22 369 047</b>

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/208/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 25.03.2010 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
*Wojciech Jezierski*

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 061 850</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 261 850</b>
<b>600</b>				1 933 550	100 000	300 000	2 133 550
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000		200 000	400 000
		4270	Zakup usług remontowych	368 769	100 000		268 769
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 097		100 000	331 097
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 080 000</b>	<b>0</b>	<b>470 973</b>	<b>2 550 973</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 975 000</b>	<b>0</b>	<b>470 973</b>	<b>2 445 973</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0		100 000	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		200 000	1 000 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000		86 000	1 226 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		84 973	84 973
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>	<b>300 500</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>30 500</b>	<b>210 500</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000		30 500	210 500
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>3 282 004</b>	<b>1 085</b>	<b>1 085</b>	<b>3 282 004</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 700</b>	<b>1 085</b>	<b>370</b>	<b>126 985</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000	370	370	95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	715		1 785
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 939 304		715	2 940 019
	75023		Urzędy gmin	0		715	715
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	0		715	715
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 380 641</b>	<b>4 201</b>	<b>147 621</b>	<b>7 524 061</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 026 291	1 701	95 000	4 119 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	1 000		199 000
		4270	Zakup usług remontowych	0		95 000	95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	701		95 299
	80110		Gimnazja	1 836 227	0	48 420	1 884 647
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1 250	1 250
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		12 000	12 000
		4307	Zakup usług pozostałych	0		35 170	35 170
	80148		Stołówki szkolne	634 201	2 500	4 201	635 902
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 500		12 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	1 000		8 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0		4 201	4 201
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 786 717</b>	<b>2 937</b>	<b>227 218</b>	<b>5 010 998</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	169 820	1 366	250	168 704
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800	250		76 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220	1 116		5 104
		4430	Różne opłaty i składki	100		250	350
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 087	0	43 379	2 864 466
		3110	Świadczenia społeczne	2 717 631		43 379	2 761 010
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodz.	42 413	692	1 299	43 020
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 413	692	1 299	43 020
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	421 593	0	24 564	446 157
		3110	Świadczenia społeczne	421 593		24 564	446 157
	85216		Zasiłki stałe	210 687	0	57 630	268 317
		3110	Świadczenia społeczne	210 687		57 630	268 317
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 545	879	1 995	721 661
		4010	Wynagrodzenia osobowe	478 800	879		477 921
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 789		1 995	41 784
	85295		Pozostała działalność	92 000	0	98 101	190 101
		3110	Świadczenia społeczne	74 000		98 101	172 101
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 970</b>	<b>0</b>	<b>42 200</b>	<b>256 170</b>
	85395		Pozostała działalność	213 970		42 200	256 170
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 854		6 478	85 332
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145		1 143	7 288

1	2	3	4	5	6	7	8
		4118	Składka na ubezpieczenia społeczne	15 398		1 744	17 142
		4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 668		306	1 974
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 263		288	2 551
		4129	Składki na Fundusz Pracy	213		53	266
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860		4 852	34 712
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098		856	4 954
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222		4 981	8 203
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355		879	1 234
		4308	Zakup usług pozostałych	64 925		17 527	82 452
		4309	Zakup usług pozostałych	4 173		3 093	7 266
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>552 000</b>	<b>1 000</b>	<b>11 649</b>	<b>562 649</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000	1 000	1 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 000		19 000
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0		10 649	10 649
		4300	Zakup usług pozostałych	0		10 649	10 649
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>24 745 345</b>	<b>109 223</b>	<b>1 231 246</b>	<b>25 867 368</b>



Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2010-2012

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organizac yjna realizując a zadanie					
			rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania		2012		2013						
				środki własne	Kredyty/obl igacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt /obligacje 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		600 000	500 000	500 000									
600	60016	Budowa wodociągu Wilkowo- Sierpin Budowa chodnika przy ul. Szafrkowej w Gronowie Górnym	620 866	599 866	331 097			268 769						
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne	2 446 000	2 326 000	1 326 000			1 000 000						
754	75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	200 000	150 000	150 000									
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego	200 000	23 500	23 500						23 500			
		<b>ogółem:</b>	<b>4 066 866</b>	<b>3 599 366</b>	<b>2 330 597</b>			<b>1 268 769</b>			<b>23 500</b>		<b>23 500</b>	

\*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 4  
do Uchwały Nr XXXVIII/2009/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 25.03.2010 r.

**Zadania inwestycyjne w 2010 roku**

**Projektant: Jędrzejcki Jeżewski**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady										Jednostka realizująca zadanie			
				rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania					2011					2012		
					środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	6	7	8	9	10		11	12	13
600	60016	Modernizacja drogi przy ul Berylowej w Gronowie Górnym	200 000	200 000	100 000	100 000 C											
600		<b>razem:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>											
700	70005	Zakup działki nr 287/43 (rów melioracyjny) w obrębie Gronowo Górze	14 973	14 973	14 973												
700	70005	Zakup działki nr 134/3 (droga) w obrębie Gronowo Górnym	70 000	70 000	70 000												
700		<b>razem:</b>	<b>84 973</b>	<b>84 973</b>	<b>84 973</b>												
750	75023	Zakup drukarki	7 500	7 500	7 500												
750		<b>razem:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>												
801	80148	Patelnia elektryczna dla SP Wężina	4 201	4 201	4 201												
801	80195	Budowa placu zabaw przy SP Wężina w ramach programu "Radosna Szkoła"	125 000	125 000	62 500	62 500 A											
801		<b>razem:</b>	<b>129 201</b>	<b>129 201</b>	<b>66 701</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>										
926	92601	Budowa boiska sportowego w Nowakowie ramach programu "Orlik"	1 100 000	1 100 000	167 000	100 000 B 333 000 A											
926		<b>razem:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>167 000</b>	<b>433 000</b>											
		<b>ogółem:</b>	<b>1 521 674</b>	<b>1 521 674</b>	<b>426 174</b>	<b>595 500</b>											

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

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

C. Inne źródła



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2010 r.			599 866	331 097	268 769									
	2011 r.														
	2012 r.***														
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>840 028</b>	<b>147 672</b>	<b>692 356</b>	<b>442 926</b>	<b>93 865</b>	<b>93 865</b>				<b>349 061</b>		<b>67 596</b>	<b>281 465</b>
<b>2</b>	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Od bierności do aktywności														
2.1	Nazwa projektu: 853 85395	266 044	10 631	255 413	133 022	4 653	4 653	128 369							128 369
	Razem wydatki: z tego: 2009 r.	133 022	5 978	127 044											
	2010 r.	133 022	4 653	128 369											
	2011 r.														
	2012 r.***														
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Od bierności do aktywności														
2.2	Nazwa projektu: 852 85295	36 000	36 000	0	18 000	18 000	18 000								
	Razem wydatki: z tego: 2009 r.	18 000	18 000												
	2010 r.	18 000	18 000												
	2011 r.														
	2012 r.***														
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Stop problemom														
2.3	Nazwa projektu: 853 85395	232 080	34 812	197 268	73 028	10 954	10 954	62 074							62 074
	Razem wydatki: z tego: 2009 r.	159 052	23 858	135 194											
	2010 r.	73 028	10 954	62 074											
	2011 r.														
	2012 r.***														
	Program: Oś 4 Leader PROW 2007-2013														
	Priorytet: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów														
	Działanie: Remont świetlicy wiejskiej w Raczkach Eibalskich														
2.4	Nazwa projektu: 921 92109	51 274	26 274	25 000	51 274	26 274	26 274	25 000							25 000
	Razem wydatki: z tego: 2009 r.	51 274	26 274	25 000											
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.***														
	Program: Oś 4 Leader PROW 2007-2013														
	Priorytet: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów														
	Działanie: Remont świetlicy wiejskiej w Weklicach														
2.5	Nazwa projektu: 921 92109	30 668	13 072	17 596	30 668	13 072	13 072	17 596							17 596
	Razem wydatki: z tego: 2009 r.	30 668	13 072	17 596											
	2010 r.	30 668	13 072	17 596											
	2011 r.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2012 r.***															
	Program:	Oś 4 Leader PROW 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów														
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w Tropach														
2.6	Razem wydatki:	921 921 09	38 394	13 394	25 000	38 394	13 394	13 394	25 000	13 394	25 000	25 000				
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.		38 394	13 394	25 000											
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju														
2.7	Razem wydatki:	853 853 95	47 728	7 159	40 569	7 920	1 188	1 188	6 732	1 188	6 732	6 732				
	z tego: 2009 r.		39 808	5 971	33 837											
	2010 r.			7 920	1 188	6 732										
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Comenius														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.8	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie														
	Razem wydatki:	801 801 10	95 640		95 640	48 420	48 420		48 420		48 420	48 420				
	z tego: 2009 r.		0		0											
	2010 r.			48 420	48 420											
	2011 r.			47 220	47 220											
	2012 r.***															
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.9	Nazwa projektu:	Nasza 24 w stronę aktywnej integracji														
	Razem wydatki:	853 853 95	42 200	6 330	35 870	42 200	6 330	6 330	35 870	6 330	35 870	35 870				
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.			42 200	35 870											
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Ogółem (1+2)		x	4 960 896	2 399 771	2 561 125	4 368 792	2 250 962	2 250 962	0	2 250 962	2 117 830	0	0	1 836 365	281 465

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

# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVIII/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 25.03.2010 r.

**WODNICZĄCY**  
Gminy Elbląg  
*Wojciech Jezierski*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	wynagrodzeń	spoteczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>50 900</b>	<b>6 100</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000	58 000	58 000	50 900	6 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		47 400		47 400			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		3 500		3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000			6 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100			100		
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	58 000						
751	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118	1 118	1 118	1 118			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 118		1 118			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 118						
754	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	0		
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe		500					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 868 791</b>	<b>2 868 791</b>	<b>2 868 791</b>	<b>72 059</b>	<b>12 786</b>	<b>2 765 335</b>	
			Swiadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 466	2 864 466	2 864 466	72 059	12 786	2 761 010	
	85212	3110	Swiadczenia społeczne	2 761 010	2 761 010	2 761 010			2 761 010	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		66 950		66 950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		5 109		5 109			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		11 020			11 020		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 766			1 766		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 000					
		4280	Zakup usług medycznych		110					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500					
		4440	Odpisy na ZFSS		2 001					
		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	2 864 466						
	85213		Składki na ubez.p.zdrow. oplac.za osoby pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	4 325	4 325	4 325			4 325	
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.		4 325				4 325	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 325						
			<b>Razem:</b>	<b>2 928 409</b>	<b>2 928 409</b>	<b>2 928 409</b>	<b>124 077</b>	<b>18 886</b>	<b>2 765 335</b>	<b>0</b>

# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXVIII/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 25.03.2010 r. **ODNICZĄCY**  
**Elbląg**  
*Wojciech Jędrzejewski*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodz	pochođne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	2320		825 000	825 000			825 000			
710	71035	6610		90 000					90 000		90 000
750	75023	2330		715	715			715			
852	85201	2320	7 500								
	85201	4210		7 500	7 500						
926	92601	6639	100 000							100 000	
	92601	6059		100 000							
<b>Ogółem</b>			<b>107 500</b>	<b>1 023 215</b>	<b>833 215</b>			<b>825 715</b>	<b>190 000</b>		<b>90 000</b>

### OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 2320 dotacja celowa dla powiatu elbląskiego na remont drogi na odcinku Nowakowo-Bielinik.
- 71035 § 6610 dotacja celowa dla Gminy Gronowo Elbląskie na modernizację cmentarza mennonickiego.
- 75023 § 2330 dotacja celowa dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na zabezpieczenie trwałości Projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych".
- 85201 § 2320 dotacja celowa z powiatu elbląskiego na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej w Przechmarku.
- 92601 § 6059 dotacja celowa z samorządu województwa na budowę boiska Orlik-2012 w Nowakowie.



**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXVIII/203/2010

Rady Gminy Elbląg

z dnia 25.03.2010 r.

**PRZYMOBIÓRACY**

Rady Gminy Elbląg

*Wojciech Jezierski*

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2010
			22 369 047
1	Planowane dochody		25 867 368
2	Planowane wydatki		
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>-3 498 321</b>
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>3 498 321</b>
	<b>I Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 164 580</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 164 580</b>
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	
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 w tym:	911	2 000 000
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	1 836 365
8	Inne papiery wartościowe	931	
9	Inne źródła (wolne środki)	955	
	<b>II Rozchody ogółem:</b>		<b>666 259</b>
1	Splata kredytu	992	596 259
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	20 000
5	Lokaty w bankach	994	
6	Wykup papierów wartościowych	982	
7	Wykup obligacji samorządowych	971	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Prognoza kwoty długu gminy Elbląg

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	3 800 000	5 800 000	5 500 000	5 200 000	4 900 000	4 300 000	4 300 000	3 500 000	2 650 000	1 800 000	1 000 000	500 000			
2.	Kredyty	4 603 482	6 259 173	5 679 914	5 095 655	4 336 396	3 577 137	3 017 878	2 468 619	1 919 360	1 370 101	870 842	371 583			
3.	Pożyczki	162 070	112 070	62 070	12 070	0										
4.	Przyjęte depozyty															
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0											
1)	Jednostek budżetowych															
2)	Wynikające z:	0	0	0	0											
a)	ustaw,															
b)	orzeczeń sądu,															
c)	udzielonych poręczeń i gwarancji															
d)	innych tytułów															
6.	Dochody ogółem	22 080 408	22 369 047	22 489 606	20 810 645	21 195 393	21 573 890	21 915 321	22 235 066	22 562 015	22 906 361	23 249 104	23 598 845	23 956 597		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 565 552	12 171 243	11 241 984	10 307 725	9 236 396	7 877 137	6 517 878	5 118 619	3 719 360	2 370 101	1 370 842	371 583	0		
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	38,79	54,41	49,99	49,53	43,58	36,51	29,74	23,02	16,49	10,35	5,90	1,57			

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki												
		Wykonanie 2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	22 080 408	22 369 047	22 489 606	20 810 645	21 195 393	21 573 890	21 915 321	22 235 066	22 562 015	22 906 361	23 249 104	23 598 845	23 956 597
A.	Dochody własne, w tym:	10 763 722	12 233 284	12 006 427	10 103 123	10 287 700	10 400 032	10 499 132	10 570 205	10 641 969	10 724 402	10 798 343	10 872 184	10 946 735
1	z podatków i opłat	6 370 345	6 455 050	6 519 601	6 584 797	6 650 644	6 717 151	6 784 322	6 852 166	6 920 687	6 989 894	7 059 793	7 130 391	7 201 695
2	z majątku jednostki	861 205	856 000	430 751	473 826	475 000	475 000	485 000	485 000	485 000	495 000	495 000	495 000	495 000
3	z udziału w podatkach	2 188 547	2 157 141	2 221 855	2 288 511	2 357 166	2 427 881	2 430 309	2 432 739	2 435 172	2 437 607	2 440 045	2 442 485	2 444 927
4	pozostałe dochody	1 343 625	2 765 093	2 834 220	755 990	774 890	780 000	799 500	800 300	801 100	801 901	803 505	804 308	805 113
B.	Subwencje	5 483 803	5 801 490	5 975 535	6 154 801	6 339 445	6 529 628	6 725 517	6 927 282	7 135 101	7 349 154	7 569 629	7 796 717	8 030 619
C.	Dotacje celowe	22 731 559	4 334 273	4 507 644	4 552 720	4 598 248	4 644 230	4 690 672	4 737 579	4 784 955	4 832 804	4 881 132	4 929 944	4 979 243
II	<b>Wydatki ogółem</b>	22 731 559	25 867 368	26 126 042	26 387 302	26 651 175	26 917 687	27 186 864	27 458 732	27 733 320	28 010 653	28 290 759	28 573 667	28 859 404
III	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	1 362 396	1 414 836	1 675 257	1 494 259	1 631 329	1 819 259	1 814 259	1 854 259	1 839 259	1 789 259	1 839 259	1 839 259	1 839 259
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 040 259	1 131 259	1 079 259	1 084 259	961 329	849 259	644 259	644 259	629 259	629 259	589 259	589 259	454 633
1	spłata pożyczek, kredytów krajowych	561 259	646 259	629 259	634 259	511 329	499 259	299 259	299 259	299 259	299 259	259 259	259 259	129 633
2	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3	odsutki	479 000	485 000	450 000	450 000	450 000	350 000	345 000	345 000	330 000	330 000	330 000	330 000	325 000
B.	Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:			140 000	110 000	370 000	370 000	370 000	360 000	360 000	360 000	350 000	350 000	351 950
1	spłata pożyczek, kredytów krajowych			0	0	260 000	260 000	260 000	250 000	250 000	250 000	240 000	240 000	241 950
2	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsutki		150 000	140 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
C.	Wartość udzielonych porceżeń	312 137	283 576	155 998										
D.	Wykup papierów wartościowych			300 000	300 000	300 000	600 000	800 000	850 000	850 000	800 000	500 000	500 000	
IV	<b>Wynik (I-II)</b>	-651 151	-3 498 321	-3 636 436	-5 576 658	-5 456 782	-5 343 797	-5 271 543	-5 223 666	-5 171 305	-5 104 292	-5 041 656	-4 974 822	-4 902 807
V	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	8 565 552	12 171 243	11 241 984	10 307 725	9 236 396	7 877 137	6 517 878	5 118 619	3 719 360	2 370 101	1 370 842	371 583	0
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	500 000	1 836 365											
2	<b>Dług/dochoły (%) (art. 170 ust. 1 u.l.p.)</b>	38,79	54,41	49,99	49,53	43,68	36,51	29,74	23,02	16,49	10,35	5,90	1,57	0,00
3	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.l.p.)</b>	6,12	6,32	7,45	7,18	7,70	8,43	8,28	8,34	8,15	7,81	6,19	6,10	3,37
4	<b>Dług/dochoły (%) (art. 170 ust. 3 u.l.p.)</b>	36,53	46,20	49,99	49,53	43,68	36,51	29,74	23,02	16,49	10,35	5,90	1,57	0,00
5	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.l.p.)</b>						7,04	6,00	6,09	7,27	6,94	4,04	4,83	