

RADA GMINY ELBLĄG

Uchwała nr XXXI / 168 / 2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24 września 2009 r

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elbląg na rok 2009

Na podstawie art.86 oraz art. 184, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie art.18 ust..2 pkt 9 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) Rada Gminy Elbląg uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Elbląg na 2009 r w dochodach i wydatkach dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dochody o kwotę	333 943 zł
- zmniejsza się wydatki o kwotę	1 322 279 zł
I. Dochody budżetu Gminy Elbląg wynoszą	21 192 745 zł
Przychody ogółem	3 189 192 zł

	24 381 937 zł
II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą	23 770 678 zł
Rozchody ogółem	611 259 zł

	24 381 937 zł

§ 2

Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Nr 1 – tabelaryczny układ zmian dochodów budżetu Gminy Elbląg
- Nr 2- tabelaryczny układ zmian wydatków budżetu Gminy Elbląg
- Nr 3 – plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Nr 4- wydatki gminy związane z realizacją zadań inwestycyjnych
- Nr 4a- wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009-2011
- Nr 5 – źródła finansowania deficytu/ rozdysponowania nadwyżki budżetowej
- Nr 6 – prognoza kwoty długu Gminy Elbląg

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4

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. Zmiany w planie dochodów:

1. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych :
 - a) z zakresu pomocy społecznej o **315 288 zł** – dotyczy świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego .
 - b) edukacyjna opieka wychowawcza o **30 382 zł** – dotyczy stypendiów dla uczniów.
2. Na podstawie podpisanej w dniu 11 sierpnia 2009 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowaniu budowy ORLIKA 2012 – zwiększa się dochody o **100 000 zł**
3. Zmniejsza się o **167 000 zł** dotację z Ministerstwa Sportu i Rekreacji (na podstawie podpisanej 19 sierpnia 2009 r. umowy) na finansowanie budowy ORLIKA 2012
4. Starostwo Powiatowe w Elblągu przyznało w 2009 r. kwotę na dofinansowanie działalności świetlicy ponadlokalnej w Przechmarku w wysokości **7 500 zł**
5. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie przyznał **3 000 zł** dofinansowania na budowę garażu przy OSP w Weklicach.

Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z realizacji planu w III kwartale b.r.

I. Zmiany w planie wydatków

1. Inwestycyjnych – zmiana kwot wydatków po rozstrzygnięciu przetargów :
 - 1.1. Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin - dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – zmniejszenie o **150 000 zł**
 - 1.2. Przebudowa drogi Adamowo- Władysławowi- Elbląg – dz.600 rozdz. 60016 § 6050 – zmniejszenie o **19 823 zł**
 - 1.3. Uzbrojenie działek w Gronowie Górnym – dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – zmniejszenie **1 050 000 zł (termin płatności za wykonanie robót przypada na I kwartał 2010 roku.)**
 - 1.4. Budowa garażu przy OSP Weklice – dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 - zmniejszenie o **27 000 zł**
 - 1.5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie – dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – zmniejszenie o **9 000 zł** z jednoczesnym przesunięciem tych środków na § 6060 - w związku z koniecznością zakupu i montażu części zamiennych do komory napowietrzania w tejsze oczyszczalni.
 - 1.6. Budowa boiska ORLIK 2012 w Gronowie Górnym – dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 – zmniejszenie o **167 000 zł** , tj. o kwotę korekty dotacji z budżetu państwa na ten cel) oraz zwiększenie o **255 000 zł** , tj. o **100 000 zł** dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i **155 000 zł** środki własne na wykonanie robót wokół boiska (droga dojazdowa) .

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z realizacji zadań własnych i zleconych.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	zmniejszenia	zwiększenie	plan po zmianie
1	2	3	4	6	8	9	
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 000	0	8 000	653 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 000	0	8 000	622 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0		8 000	8 000
750			Administracja publiczna	292 000		14 000	306 000
	75023		Urzędy gmin	225 000		14 000	239 000
		0960	Darowizny	24 000		14 000	38 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 560		3 000	37 560
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 500		3 000	36 500
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	33 500		3 000	36 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 514 012		500	8 514 512
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000		500	20 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0		500	500
758			Różne rozliczenia	5 490 883		2 000	5 492 883
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000		2 000	9 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 000		2 000	9 000
801			Oświata i wychowanie	319 091		20 027	339 118
	80101		Szkoły podstawowe	73 850		6 375	80 225
		0960	Darowizny	0		500	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900		5 875	12 775
	80148		Stołówki szkolne	202 000		1 000	203 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		1 000	3 000
	80195		Pozostała działalność	32 191		12 652	44 843
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	32 191		12 652	44 843
851			Ochrona zdrowia	204 418		20 700	225 118
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000		15 700	91 700
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76 000		15 700	91 700
	85195		Pozostała działalność	128 418		5 000	133 418
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	75 000		5 000	80 000
852			Pomoc społeczna	4 032 614	315 288	10 500	3 727 826
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000		10 500	22 500
		0830	Wpływy z usług	12 000		3 000	15 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0		7 500	7 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 683	315 288		2 740 395
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 036 683	315 288		2 721 395
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 652	30 382		104 270
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 652	30 382		104 270
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	134 652	30 382		104 270
926			Kultura fizyczna i sport	500 000	167 000	100 000	433 000
	92601		Obiekty sportowe	500 000	167 000	100 000	433 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0		100 000	100 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	500 000	167 000		333 000
			Dochody ogółem;	21 526 688	512 670	178 727	21 192 745

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 2
do uchwały XXXI/168/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24.09.2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 218	192 260		823 958
	01008		Melioracje wodne	42 260	42 260		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000		0
		4270	Zakup usług remontowych	28 260	28 260		0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	648 800	150 000		498 800
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	648 800	150 000		498 800
600			Transport i łączność	2 298 875	19 823	77 083	2 356 135
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 375	19 823	77 083	2 231 635
		4270	Zakup usług remontowych	1 281 862		62 083	1 343 945
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000		15 000	110 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	400 000	19 823		380 177
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000	1 050 000	0	380 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000	1 050 000	0	290 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 300 000	1 050 000		250 000
750			Administracja publiczna	3 387 937	63 077	106 361	3 431 221
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 887	16 027	20 100	125 960
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000	9 200	10 900	91 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 427	3 950	9 073	23 550
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 500	1 477	127	2 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200	200		0
	75022		Rady gmin	150 700	2 000	1 221	149 921
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	2 000	2 000		0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		1 221	1 221
	75023		Urzędy gmin	3 042 690	41 350	81 340	3 082 680
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 100	20 000		320 100
		4140	Wpłaty na PFRON	0		370	370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 500		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 284		20 000	168 284
		4280	Zakup usług medycznych	4 000		970	4 970
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		30 000	170 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 850		1 150
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	8 000		26 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	90 000		20 000	110 000
		4700	Szkolenia pracowników	16 000	8 000		8 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	32 000		10 000	42 000
	75075		Promocja j.s.t.	25 000	3 000	3 000	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		3 000	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 000		12 000
	75095		Pozostała działalność	47 660	700	700	47 660
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	23 660		700	24 360
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	700		15 300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 360	42 100	11 100	192 360
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 260	41 000	3 100	163 360
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700	1 000		1 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760	4 000		25 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	4 000		27 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		3 100	11 100
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	80 000	27 000		53 000
	75414		Obrona cywilna	11 100	1 100	8 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		8 000	9 000

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000	800	Wojciech Jezewski	200
		4700	Szkolenia pracowników	800	300		500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 200		14 000	163 200
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	149 200		14 000	163 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		2 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000		12 000	44 000
801			Oświata i wychowanie	7 036 964	17 038	93 534	7 113 460
	80101		Szkoły podstawowe	3 920 721	11 784	15 200	3 924 137
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 088	5 346		166 742
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	2 000	500	228 500
		4260	Zakup energii	91 634		14 500	106 134
		4300	Zakup usług pozostałych	97 154	2 000		95 154
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	17 000	1 000	200	16 200
		4410	Podróże służbowe i krajowe	7 695	1 100		6 595
		4430	Różne opłaty i składki	14 305	188		14 117
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	6 000	150		5 850
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 771	46	0	254 725
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 979	46	0	12 933
	80110		Gimnazja	1 792 269	5 208	0	1 787 061
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	29 109	3 770		25 339
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 250	638		3 612
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 300	800		3 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 350		61 000	393 350
		4300	Zakup usług pozostałych	332 350		61 000	393 350
	80148		Stołówki szkolne	651 617	0	4 338	655 955
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500		1 000	13 500
		4260	Zakup energii	27 500		3 338	30 838
	80195		Pozostała działalność	60 089		12 996	73 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		344	344
		4300	Zakup usług pozostałych	32 191		12 652	44 843
851			Ochrona zdrowia	262 600	611	16 381	278 370
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 550		15 700	88 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 063		10 000	33 063
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280		4 200	25 480
		4700	Szkolenia pracowników	4 000		1 500	5 500
	85195		Pozostała działalność	186 600	611	681	186 670
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100		70	170
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	611		10 389
		4430	Różne opłaty i składki	0		611	611
852			Pomoc społeczna	5 231 148	328 288	33 841	4 936 701
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 195	0	10 000	164 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		5 000	40 000
		4260	Zakup energii	10 000		5 000	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 683	315 288		2 721 395
		3110	Świadczenia społeczne	2 932 405	315 288		2 617 117
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 113	0	10 841	693 954
		4010	Wynagrodzenia osobowe	458 690		9 403	468 093
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 599		1 438	81 037
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 631		231	

Wojciech Jezierski

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160	13 000	13 000	20 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0		5 500	5 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0		850	850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		150	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160	13 000		7 160
		4430	Różne opłaty i składki	0		1 500	1 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 711	30 382	0	484 329
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 652	30 382	0	104 270
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000	30 382		79 618
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 500	53 000	29 000	722 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000	29 000	9 000	215 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	20 000		35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000	9 000		41 000
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	3 929		9 000	12 929
	90015		Oświetlenie ulic	187 000	0	20 000	207 000
		4260	Zakup energii	78 250		20 000	98 250
	90095		Pozostała działalność	288 000	24 000		264 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	10 000		25 000
		4260	Zakup energii	128 000	14 000		114 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 137 600	167 000	260 000	1 230 600
	92601		Obiekty sportowe	1 107 000	167 000	260 000	1 200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		5 000	8 500
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 100 000	167 000	255 000	1 188 000
	92695		Pozostała działalność	30 600	5 000	250	25 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		250	250
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 000		10 000
			Wydatki ogółem	25 092 957	1 963 579	641 300	23 770 678

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXI/168/2009
Rady Gminy Elbląg z dnia
24.09.2009 r

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody przekazane do budż. państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 158	295 158	
	01095		Pozostała działalność	295 158	295 158	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		300	
		4430	Różne opłaty i składki		289 371	
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek		500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 487	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	295 158		
750			Administracja publiczna	56 000	56 000	11 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	56 000	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		36 200	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		14 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	56 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlec.			11 000
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	11 625	11 625	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106	1 106	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 106	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 106		
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	10 519	10 519	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 950	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		436	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 052	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		911	
		4410	Podróże służbowe i krajowe		1 100	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 519		
852			Pomoc społeczna	2 992 206	2 992 206	16 675
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 395	2 721 395	16 675
		3110	Świadczenia społeczne		2 617 117	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		64 342	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		4 667	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		10 655	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 691	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		7 000	
		4280	Zakup usług medycznych		110	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 812	
		4440	Odpisy na ZFŚS		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	2 721 395		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlec.			16 675
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne	22 551	22 551	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		22 551	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 551		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248 260	248 260	
		3110	Świadczenia społeczne		248 260	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	248 260		
			Razem:	3 354 989	3 354 989	27 675

Zadania inwestycyjne w 2009 r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					w tym źródła finansowania				2010					2011	
					środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt na pokrycie środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyt	Środki własne	Kredyt		Środki własne	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	600	60016	230 177	230 177	150 177		80 000								
	600	60016	30 000	30 000	30 000										
		60016	260 177	260 177	180 177		80 000								
	750	75023	4 420	4 420	4 420										
		75023	6 125	6 125	6 125										
		750	10 545	10 545	10 545					0		0			
		80148	6 891	6 891	6 891										
		80148	6 000	6 000	6 000										
		80148	4 000	4 000	4 000										
		801	16 891	16 891	16 891										
	900	90001	3 929	3 929	3 929										
	900	90001	9 000	9 000	9 000										
	900	90015	88 750	88 750	88 750										
		900	101 679	101 679	101 679										
	926	92601	1 188 000	1 188 000	755 000		333 000 A.								
		ogółem:	1 577 292	1 577 292	1 064 292		513 000 B.								

- 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 4a
do Uchwały nr
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24.09.2009 r

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH 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			Kredyt na pokrycie środków pochodzących z UE	2010			2011		
					środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		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	470 000	450 000	450 000									
		wymiana zestawu hydroforowego w Komorowie Żuławskim-	48 800	48 800	48 800									
010	01010	pompownia wody	48 800	48 800	48 800									
		razem 01010	518 800	498 800	498 800									
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szafrowej w Gronowie Górnym	377 320	120 000	120 000				250 000					
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną Gronowo Górne	2 500 000	250 000	250 000				1 628 612					
754	75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	59 540	53 000	50 000		3 000							
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego	200 000	23 500	23 500				23 500			23 500		
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	91 014	50 000	41 000									
		ogółem:	3 455 660	986 300	983 300		3 000		1 902 112			23 500		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 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24.09.2009 r

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Vojciech Jezierski

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2009
1.	Planowane dochody		21 192 745
2.	Planowane wydatki		23 770 678
	Nadwyżka (1-2)		-2 577 933
	Deficyt (1-2)		2 577 933
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		3 189 192
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	3 169 192
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	955	20 000
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:		611 259
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	50 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	