

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok, w sposób następujący;
1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **25.867.604,21 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **1.767.194 zł**
 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **24.074.403,21 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **4.918.763 zł**.
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **4.144.262 zł**
 4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi **774.501 zł**
 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **348.235 zł**
 6. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6
 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8. Plan wydatków po zmianach wynosi **3 493 190,21 zł**
 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 9.
 9. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1.358.368 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - a. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **168.347 zł**
 - b. emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.190.021 zł**
 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **1.190.021 zł**
 - b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **168.347 zł**
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.009.979 zł**.

§2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – 27.634.798,21 zł.

Wydatki budżetowe - 28.993.166,21 zł.

Przychody - 2.538.347 zł.

Rozchody - 1.179.979 zł.

§3.

1. Ustala się dochody w kwocie **116.833 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **111.833 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości **100.733 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości **11.100 zł**

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa - Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzdewicz

UZASADNIENIE

Dochody gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **252 739 zł**, z tego;

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **253 063 zł**
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **324 zł**
- Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **1 282 756 zł.**, z tego;
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **507 437 zł.**
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **775 319 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

- 1) rozdz. 70005 § 0770 – zwiększenie wpływów ze sprzedaży mienia o kwotę 624 zł
- 2) rozdz. 70005 § 0780- zmniejszenie wpływów ze zbycia praw własności do gruntów przejętych przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych na potrzeby inwestycji p. powodziowych, o kwotę 300 zł

A. Dochody bieżące

Zmiany w dochodach bieżących wynikają z urealnienia planu w porównaniu ze spodziewanym wykonaniem do końca 2015 r.

Do najbardziej istotnych należą:

- a) rozdz. 70005 : zmniejszenie spodziewanych wpływów z wieczystego użytkowania o kwotę 78 400 zł , związane z obniżoną sędownie stawką opłaty stosowaną wobec Miasta Elbląg (trzy działki w Gronowie Górnym)
- b) rozdz. 71004: zmniejszenie o kwotę 98 582 zł planowanych wpływów z tytułu darowizn na plany zagospodarowania przestrzennego
- c) rozdz. 75615 i rozdz. 75616: zmniejszenie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych o kwotę 6 825 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości wzrost o kwotę 155 599 zł (os. prawne 61 000 zł, os. fizyczne 94 599 zł)
 - podatek leśny spadek o kwotę 129 000 zł (os. prawne + 1 000 zł, os. fizyczne (-) 130 000 zł)
 - podatek od środków transportowych wzrost o kwotę 5 148 zł (os. prawne 4 560 zł, os. fizyczne 588 zł)
 - podatek od spadków i darowizn , spadek o kwotę 24 900 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez os. fizyczne , spadek o 15 000 zł
- d) rozdz. 75814: wzrost o kwotę 17 200 zł planowanych odsetek od środków na rachunku bankowym
- e) dział 801: spadek planowanych wpływów z dochodów uzyskiwanych przez szkoły o kwotę 11 148 zł , z tego najwyższy dotyczy planowanych wpływów z wyżywienia uczniów (rozdz. 80148 § 0830) –kwota 11 200 zł
- f) dział 852 zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne i zlecone , zgodnie z decyzjami

Wojewody W-M o kwotę 46 056 zł

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

- 1) **Rozdz. 01010** zwiększa się planowane wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Lisów o **2 000 zł**, z przeznaczeniem na operat wodno-prawny
- 2) **Rozdz. 01010** zmniejszenie o **10 000 zł** kwoty planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym
- 3) **Rozdz. 01010** zmniejszenie planowanych wydatków na dokumentację techniczną wodociągu Nowina-Przeźmark o kwotę 13 947 zł
- 4) **Rozdz. 60016**, zmniejsza się o kwotę **34 436 zł** planowane wydatki na drogę przy ul. Agatowej w Gronowie Górnym. Kwota wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót.
- 5) **Rozdz. 60016**, zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg”, na kwotę **264 716 zł**.
- 6) **Rozdz. 60016** zwiększa się planowane wydatki na dostawę i montaż wiat przystankowych o kwotę **6 968 zł**
- 7) **Rozdz. 60016** zwiększa się o **18 000 zł** planowane wydatki na budowę ul. Rubinowej w Gronowie Górnym
- 8) **Rozdz. 60016** wyodrębnia się z zadania „Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg” realizacje drogi w m. Przeźmark Osiedle z planem wydatków na kwotę **421 856 zł**
- 9) **Rozdz. 60016** zmniejsza się o **48 999 zł**, planowaną kwotę dotacji dla Starostwa Powiatowego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne – Nowina”
- 10) **Rozdz. 70095**, zwiększa się o kwotę **40 244 zł**, planowane wydatki na doprowadzenie do stanu używalności mieszkania w m. Kępiny Wlk. 13.
- 11) **Rozdz. 75095** zmniejsza się planowane wydatki na opracowanie strategii gminy, o kwotę **1 560 zł**
- 12) **Rozdz. 80101** wprowadza się plan na inwestycję związaną z wymianą oświetlenia hali sportowej w ZS Nowakowo, kwota **29 800 zł**
- 13) **Rozdz. 90002** zwiększa się plan na wydatków na kwotę **14 764 zł** na wykonanie płyt betonowych pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów. Ma to związek z rozszerzeniem zakresu o miejscowość Komorowo Żuławskie, dz. nr 290
- 14) **Rozdz. 92120** zmniejsza się o **651 115 zł** planowane wydatki na wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu.

B. Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, tak aby nie nastąpiły przekroczenia w wykonaniu planu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98 /2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015 RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	3 908,00	- 860,00	3 048,00
			Gospodarka leśna	3 908,00	- 860,00	3 048,00
700	70005	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 908,00	- 860,00	3 048,00
			Gospodarka mieszkaniowa	510 712,00	- 87 576,00	423 136,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 062,00	- 77 576,00	363 486,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 109,00	- 78 400,00	5 709,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 390,00	624,00	88 014,00
		0780	Dochoły ze zbycia praw majątkowych	121 484,00	- 300,00	121 184,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 630,00	500,00	20 130,00
710	70095		Pozostała działalność	69 650,00	- 10 000,00	59 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
			Działalność usługowa	100 000,00	- 98 582,00	1 418,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	- 98 582,00	1 418,00
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	- 98 582,00	1 418,00
			Administracja publiczna	203 648,00	163,00	203 811,00
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	163,00	132 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 400,00	163,00	115 563,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 500 396,00	- 8 960,00	13 491 436,00
75615	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	14,00	18 014,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 615 985,00	66 888,00	4 682 873,00
	0330	0310	Podatek od nieruchomości	4 143 254,00	61 000,00	4 204 254,00
			Podatek leśny	32 000,00	1 000,00	33 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	59 956,00	4 560,00	64 516,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	250,00	20 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	78,00	778,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 208 715,00	- 73 713,00	4 135 002,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 265 300,00	94 599,00	2 359 899,00
	0320	Podatek rolny	1 485 500,00	- 130 000,00	1 355 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	84 415,00	588,00	85 003,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	- 24 900,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 288,00	- 2 149,00	240 139,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 768,00	65,00	116 833,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	2 786,00	72 786,00
758		Różne rozliczenia	5 080 760,00	17 200,00	5 097 960,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	17 200,00	32 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	17 200,00	32 200,00
801		Oświata i wychowanie	580 257,80	- 11 148,00	569 109,80
80101		Szkoły podstawowe	84 031,26	4 672,00	88 703,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 498,00	4 672,00	33 170,00
80104		Przedszkola	140 437,00	- 2 120,00	138 317,00
	0830	Wpływy z usług	40 437,00	- 2 120,00	38 317,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 526,00	- 13 700,00	259 826,00
	0830	Wpływy z usług	255 902,00	- 11 200,00	244 702,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 624,00	- 2 500,00	15 124,00
852		Pomoc społeczna	4 796 737,00	- 56 128,00	4 740 609,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 000,00	- 10 800,00	47 200,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	- 10 800,00	47 200,00

85212			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 247,00	920,00	2 944 167,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850 356,00	192,00	2 850 548,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 991,00	728,00	80 719,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 929,00	- 1 711,00	60 218,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 961,00	- 1 711,00	41 250,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 481,00	- 35 159,00	741 322,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	776 481,00	- 35 159,00	741 322,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	798,00	- 192,00	606,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798,00	- 192,00	606,00
85216			Zasiłki stałe	571 627,00	- 9 186,00	562 441,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 527,00	- 9 186,00	562 341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 346,00	- 6 848,00	716 498,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 299,00	- 1 245,00	59 054,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 899,00	- 1 245,00	26 654,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	- 500,00	0,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	500,00	- 500,00	0,00
90095			Pozostała działalność	5 103,00	- 5 103,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 103,00	- 5 103,00	0,00
			Razem:	27 887 537,21	- 252 739,00	27 634 798,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015 r.

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	979 926,41	- 23 947,00	955 979,41
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 907,00	- 21 947,00	416 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 933,00	- 23 947,00	33 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 588,00	2 000,00	167 588,00
			Izby rolnicze	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
600	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
			Pozostała działalność	506 019,41	0,00	506 019,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 9,26	2 990,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 735,88	9,26	6 745,14
			Transport i łączność	4 723 048,00	- 46 853,00	4 676 195,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	4 414 048,00	- 46 853,00	4 367 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 356,00	- 3 000,00	26 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 628,00	- 96 833,00	92 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	- 47 600,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 064,00	149 579,00	3 424 643,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 500,00	- 48 999,00	741 501,00
			Gospodarka mieszkaniowa	322 180,00	16 784,00	338 964,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 880,00	- 22 800,00	85 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 880,00	- 22 800,00	85 080,00
			Pozostała działalność	214 300,00	39 584,00	253 884,00
710	70095	4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	- 2 660,00	80 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	4 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 244,00	70 244,00
			Działalność usługowa	128 048,00	- 55 636,00	72 412,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 048,00	- 55 636,00	72 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 812,00	- 44 812,00	67 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 236,00	- 10 824,00	5 412,00
		Administracja publiczna	3 844 601,00	- 123 731,00	3 720 870,00
75011		Urzędy wojewódzkie	185 370,00	- 10 449,00	174 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 021,00	- 10 000,00	124 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,00	- 1 000,00	22 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	- 449,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 045,00	- 2 120,00	167 925,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	1 200,00	116 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 320,00	- 1 320,00	19 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 221 884,00	- 90 662,00	3 131 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 800,00	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 616,00	- 130 600,00	1 940 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 500,00	600,00	339 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 479,00	- 5 000,00	30 479,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	1 500,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	15 650,00	170 650,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	22 948,00	223 448,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	5 000,00	32 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	- 60,00	16 740,00
75095		Pozostała działalność	244 112,00	- 20 500,00	223 612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	- 16 000,00	40 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	- 2 900,00	85 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 100,00	14 400,00

751	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 406,00	- 1 500,00	25 906,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 141,00	0,00	53 141,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	0,00	1 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	- 136,76	177,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	2,98	24,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00	133,78	1 019,78
752		Obrona narodowa	388,00	1 212,00	1 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	388,00	1 212,00	1 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,00	1 212,00	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 320,00	- 2 900,00	163 420,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	122 245,00	- 4 100,00	118 145,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 2 700,00	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 300,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	11 600,00	1 000,00	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 100,00	900,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	1 200,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	1 000,00	3 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	200,00	510,00
757		Obsługa długu publicznego	540 000,00	25 000,00	565 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	25 000,00	565 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	514 050,00	25 000,00	539 050,00
801		Oświata i wychowanie	9 181 656,80	27 080,00	9 208 736,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 239 980,26	- 18 294,00	5 221 686,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 575,00	- 1 227,00	202 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 053,00	- 13 535,00	3 207 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 300,00	- 17 821,00	596 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 392,00	- 9 849,00	69 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 312,26	- 3 000,00	291 312,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 675,00	- 260,00	32 415,00

4260	Zakup energii	175 000,00	- 4 758,00	170 242,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 962,00	2 000,00	168 962,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 753,00	- 2 000,00	11 753,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 756,00	6 244,00
4430	Różne opłaty i składki	15 979,00	112,00	16 091,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 800,00	29 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 463,00	- 3 317,00	366 146,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 182,00	36,00	27 218,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 749,00	- 3 470,00	248 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 184,00	12,00	48 196,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 576,00	105,00	6 681,00
80104	Przedszkola	490 413,00	62 480,00	552 893,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 236,00	29 400,00	287 636,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 740,00	33 700,00	225 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	580,00	7 880,00
4220	Zakup środków żywności	33 137,00	- 1 200,00	31 937,00
80105	Przedszkola specjalne	38 900,00	500,00	39 400,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 900,00	500,00	39 400,00
80110	Gimnazja	1 510 061,54	- 16 232,00	1 493 829,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 388,00	- 8 000,00	976 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 049,00	- 6 732,00	191 317,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 717,00	- 1 500,00	24 217,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	560 874,00	17 741,00	578 615,00
4300	Zakup usług pozostałych	555 074,00	17 741,00	572 815,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 360,00	- 2 762,00	19 598,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	- 2 762,00	19 598,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	791 782,00	- 13 036,00	778 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 250,00	- 2 147,00	331 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 162,00	- 2 000,00	58 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 635,00	- 3 000,00	5 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 224,00	- 256,00	28 968,00
	4220	Zakup środków żywności	255 902,00	- 9 200,00	246 702,00
	4260	Zakup energii	43 740,00	- 475,00	43 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	42,00	5 692,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 695,00	0,00	110 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 101,00	- 6 251,00	35 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,00	- 1 068,00	6 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	- 149,00	911,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 557,00	7 468,00	57 025,00
851		Ochrona zdrowia	212 616,00	- 6 935,00	205 681,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 768,00	65,00	111 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 554,00	1 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 106,00	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 1 202,00	27 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 652,00	1 927,00	17 579,00
85195		Pozostała działalność	95 848,00	- 7 000,00	88 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	80 348,00	- 6 000,00	74 348,00
852		Pomoc społeczna	6 000 050,00	- 80 766,00	5 919 284,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 600,00	- 7 000,00	58 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	10 400,00	- 1 000,00	9 400,00
85202		Domy pomocy społecznej	111 612,00	- 6 000,00	105 612,00

85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 612,00	- 6 000,00	105 612,00
		Rodziny zastępcze	41 300,00	- 2 492,00	38 808,00
85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	- 2 492,00	38 808,00
	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	- 136,00	164,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 136,00	164,00
85206		Wsparanie rodziny	31 671,00	974,00	32 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 520,00	782,00	24 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,00	248,00	4 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	34,00	603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 306,00	- 90,00	2 216,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 411,00	- 46,00	2 920 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 763 138,00	2 583,00	2 765 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 574,00	- 2 356,00	95 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	168,00	3 268,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 35,00	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 102,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 618,00	- 304,00	2 314,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 216,00	- 1 711,00	69 505,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 216,00	- 1 711,00	69 505,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991 923,00	- 35 159,00	956 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	991 923,00	- 35 159,00	956 764,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	148 798,00	- 14 612,00	134 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 776,00	- 14 612,00	134 164,00
85216		Zasiłki stałe	571 827,00	- 9 186,00	562 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 527,00	- 9 186,00	562 341,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 980,00	- 5 398,00	785 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 618,00	- 2 023,00	508 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 124,00	- 2 074,00	87 050,00

4120		Składki na Fundusz Pracy	9 626,00	- 143,00	9 483,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,00	18,00	2 447,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 685,00	11 161,00	27 846,00
4260		Zakup energii	14 775,00	329,00	15 104,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	455,00	- 40,00	415,00
4300		Zakup usług pozostałych	88 524,00	- 11 490,00	77 034,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	100,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 236,00	1 264,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 469,00	- 9 521,00	473 948,00
	85401	Świetlice szkolne	255 228,00	- 8 689,00	246 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 751,00	- 460,00	16 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 131,00	- 6 780,00	168 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 230,00	- 1 316,00	34 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616,00	- 133,00	3 483,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 222,00	- 832,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00	- 832,00	390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 814,00	- 64 363,00	1 999 451,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 119 670,00	- 18 766,00	1 100 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	- 5 500,00	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 1 800,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	- 230,00	962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 036 713,00	- 26 000,00	1 010 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 870,00	14 764,00	32 634,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 000,00	- 30 997,00	335 003,00
	4260	Zakup energii	212 000,00	- 25 700,00	186 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	- 5 297,00	148 703,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 500,00	400,00	72 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
90095		Pozostała działalność	444 444,00	- 16 500,00	427 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	- 15 000,00	110 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 504,00	- 939 000,00	345 504,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 614,00	- 2 100,00	80 514,00
	4260	Zakup energii	7 900,00	- 1 100,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
92116		Biblioteki	216 890,00	300,00	217 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	- 200,00	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 500,00	4 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	949 500,00	- 937 200,00	12 300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 115,00	- 651 115,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 385,00	- 286 085,00	12 300,00
926		Kultura fizyczna	97 307,00	820,00	98 127,00
92601		Obiekty sportowe	27 967,00	320,00	28 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	320,00	9 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 100,00	9 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	100,00	2 760,00
92695		Pozostała działalność	54 740,00	500,00	55 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	- 200,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	700,00	18 700,00
		Razem:	30 275 922,21	- 1 282 756,00	28 993 166,21

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/98 /2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2015	środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochod. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010	6058; 6059	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	335 935						
	01010	6050	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 47/4 i 47/6 w m. Kazimierzowo		5 008					
	01010	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne, dz. nr 10/25		0					
	01010	6050	wiercenie studni głębinowej w Sierpiniu wykonanie przyłączy		3 075					
	01010	6050	Opracowanie projektu techn. , budowa studni i sieci wodociągowej Nowina-Przezmark II etap		25 903					
	01095	6050	budowa zadaszonej wiaty z grill'em na skwerze w m. Wężina		9 489	1 789		7 700		
	01010	6060	zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w . Wężina		4 539					
010			ogółem:	335 935	48 014	1 789	0	7 700	0	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101027 , ul. Agatowa w Gronowie Górnym	1 677 461	0					

Handwritten signature

60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej, ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	716 000						
60016	6050	Gronowo Górne - modernizacja odc. drogi gminnej, dz. nr 110/25 (skrzyżowanie ul. Agatowej i Diamentowej), dł. 90 mb		49 200					
60016	6050	Janowo - modernizacja drogi gminnej, dz. nr 116 i 127 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1101N do skrzyżowania z dostawą i montaż wiat przystankowych w m. Cieplice, Nowina, Gronowo Górne, Przesmark Osiedle		36 864					
60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	414 136						
60016	6050	przebudowa nawierzchni drogi w m. Przesmark Osiedle		23 468					
60016	6050	przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w m. Dłużyna		421 856					
60016	6050	urządzenie drogi wewnętrznej na dz. nr 156/1 i nr 607/1 w m. Komorowo Żuławskie-Pilona		35 301					
60016	6060	wykonanie ewidencji dróg gminnych	5 825						
60016	6060	zakup kosiarki spalinowej		50 357					
600		ogółem:	2 813 422	620 633	0	0	0	0	0
630	63095	6050							
		przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w m. Raczki Elbląskie		39 870					
700	70005	6060		0					
		Wykup działek nr 255/5 i 255/6 w Gronowie Górnym							
70005	6060	zakup działki nr 156/1 w m. Pilona, na urządzenie drogi wewnętrznej		0					
70005	6060	zakup działki nr 607/1 w m. Komorowo Żuławskie, na urządzenie drogi wewnętrznej		0					
70095	6050	13		70 244					
700		ogółem:		70 244					

bbw

750	75023	6050	klimatyzacja pomieszczeń biurowych urzędu						0				
750	75023	6050	Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku Urzędu Gminy Elbląg						2 706				
750	75023	6060	zakup serwera na potrzeby UG						16 740				
750	75095	6050	Opracowanie planu rewitalizacji obszaru gminy II etap						5 953				
750	75095	6050	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - II etap						19 953				
750			ogółem:			0			45 352				
801	80101	6050	wymiana oświetlenia hali sportowej w ZS Nowakowo						29 800				
801	80148	6050	zakup i montaż piekarnika ZS w Nowakowie						10 500				
801			ogółem:						40 300				
851	85154	6050	Zakup i montaż trzech stołów tenisowych betonowych w m. Nowakowo dz. 92; m. Bogaczewo dz. nr 40/4 ; m. Mysłęcín dz. nr 118						11 100				
900	90002	6050	wykonanie płyt betonowych pod pojemniki na selekt. Zbiórkę odpadów w . Przechmark dz. nr 385 , w m. Nowina dz. nr 440 i Komorowo Żuławskie dz. nr 290						32 634				
900	90095	6050	urządzenie terenu pod plac zabaw w Bielniku Pierwszym						18 444				
900			ogółem:						51 078				
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Węzinie						56 014				
921	92120	6059	Rewitalizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu						12 300				
921			ogółem:			0			68 314		0	0	0
			Razem:			3 149 357			994 905		1 789	0	7 700
													0

BBW

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne -Nowina-Sierpin , odcinek Gronowo Górne-Nowina			701 001
2	600	60016	6300	"modernizacja drogi powiatowej nr 1140N Komorowo Żuławskie-Przezmark			40 500
Ogółem					0	0	741 501
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			33 000
Ogółem					0	0	33 000
Razem					0	0	774 501

Handwritten signature

RADA GMINY
ELBLĄG

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2015 r.				
					Wydatki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				z tego:				
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe razem:	x		736 874	326 690	410 184	348 235	179 888	0	0	179 888	168 347	0	168 347	0	
	Program:	PROW 2007-2013														
	Priorytet:	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
1.1	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg														
	Razem wydatki, z tego:															
	2014r.		01010	736 874	326 690	410 184	736 874	167 588	0	0	167 588	168 347	0	168 347	0	
	2015r.			400 939	159 102	241 837	400 939	159 102			159 102	241 837		241 837		
	2015r.			335 935	167 588	168 347	335 935	167 588			167 588	168 347		168 347		
	Program:	RPO 2007-2013														
	Priorytet:	os 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
1.2	Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast, Schemat A														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu														
	Razem wydatki, z tego:															
	2015r.						12 300	12 300			12 300	0		0	0	
	2015r.						12 300	12 300			12 300	0		0	0	
2	Wydatki bieżące razem:	x		972 581	147 753	824 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności														
	Razem wydatki, z tego:															
	2009 r.			85395	133 022	5 978	127 044									
	2009 r.			85295	18 000	18 000	0									
	2010 r.			85395	146 587	7 370	139 217									
	2010 r.			85295	17 198	17 198	0									
	2011 r.			85395	146 586	7 220	139 366									
	2011 r.			85295	18 000	18 000	0									
	2012 r.			85395	132 778	6 676	126 102									
	2012 r.			85214	15 578	15 578	0									
	2013 r.			85395	132 778	6 676	126 102									
	2013 r.			85214	15 578	15 578	0									
	2013 r.			85395	175 839	8 842	166 997	8 842			8 842	166 997		166 997		

Handwritten signature

2014r.		85214	20 637	20 637	0	20 637	20 637	0						
2015r.		85 395	0	0	0	0	0	0						0
Ogółem (1+2)	x	1 709 455	474 443	1 235 012	348 235	179 888	179 888	168 347	0	179 888	168 347	0	168 347	0

Handwritten signature

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		199 280	
Ogółem					0	199 280	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Wężynie, Gronowie Górnym, Nowakowie			225 440
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			21 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			35 500
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			14 600
Ogółem					0	0	296 540
Razem					0	199 280	296 540

Handwritten signature

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/ 98 /2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	496 530,41
			Pozostała działalność	496 530,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 530,41
750	75011		Administracja publiczna	31 041,00
			Urzędy wojewódzkie	31 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 041,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 141,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 660,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	13 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 121,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 503,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 635,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 635,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	40 612,80
			Szkoły podstawowe	23 363,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 363,26
			Gimnazja	17 249,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 249,54
852	85212		Pomoc społeczna	2 871 865,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850 548,00

f.b.

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 968,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 968,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	606,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606,00
85295		Pozostała działalność	1 743,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743,00
Razem:			3 493 190,21

B. B. 14

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2015

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	496 530,41				
			Pozostała działalność	496 530,41				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 735,88				
		4430	Różne opłaty i składki	486 794,53				
750	75011		Administracja publiczna	31 041,00				
			Urzędy wojewódzkie	31 041,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 793,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00				
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00				
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 141,00				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,24				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,98				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,78				
		75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 660,00		
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 473,39		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,17		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	128,63		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,81		
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
				75108			Wybory do Sejmu i Senatu	13 121,00
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 136,90
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,53				

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,68
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 503,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 664,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,01
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 635,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 252,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,31
801		Oświata i wychowanie	40 612,80
80101		Szkoły podstawowe	23 363,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 363,26
80110		Gimnazja	17 249,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 249,54
852		Pomoc społeczna	2 871 865,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 765 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

dbb

	4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 968,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 968,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	606,00
	3110	Świadczenia społeczne	584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00
85295		Pozostała działalność	1 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00
Razem:			3 493 190,21

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XIV/98 /2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrod z	7	8		9	10
010	01095	6300	7 700								
010	01095	6050		9 489					9 489		
600	60016	6300		701 001	0				701 001		701 001
600	60016	6300		40 500					40 500		40 500
750	75095	2310		2 000	2 000					2 000	
801	80104	2310		287 636	287 636					287 636	
801	80105	2310		39 400	39 400					39 400	
Ogółem			7 700	1 080 026	329 036	0	0	0	329 036	750 990	741 501

OBJAŚNIENIE:

- 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne-Nowina-Sierpin, odc. Gronowo G.-Nowina"
- 60016§ 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na modernizację drogi powiatowej nr 1140N Komorowo Żuławskie-Przeźmark
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych Gmina Gronowo Elbląskie
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych i publicznych
- 80105§ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu specjalnym
- 01095 § 6050 budowa wiaty z grillem na skwerze w m. Wężina. Zadanie dofinansowywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie .

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIV/98 /2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2015

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2015
1.	Planowane dochody		27 634 798,21
2.	Planowane wydatki		28 993 166,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 358 368
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 358 368
	Przychody ogółem:		2 538 347,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	0
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	168 347
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	170 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	2 200 000
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		1 179 979,00
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	299 795,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	410 184
4.	Pożyczki udzielone	991	170 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	300 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	