

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 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 XXXI/246/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **26.763.605,02 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1.404.100 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **25.348.345,02 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **6.301.665 zł**.
 - a) wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, po zmianach wynosi **5. 502.395 zł**.
 - b) plan pozostałych wydatków majątkowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynosi **799.270 zł**
3. Wprowadza się zmiany plany 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 **1. 501.551 zł**
4. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 7
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i załącznikiem nr 9 .
Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **3.626.190,02 zł**
7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **3.482.305 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - kredytów i pożyczek w wysokości **1.056.150 zł**
 - kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **426.155 zł**
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości **2.000.000 zł**
8. 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 **3.056.150 zł**
 - b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **426.155 zł**
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **425.000 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 28.167.705,02 zł.

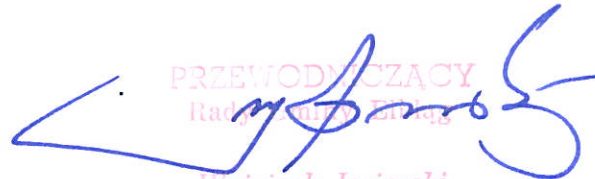
Wydatki budżetowe - 31.650.010,02 zł.

Przychody - 3.927.105 zł.

Rozchody - 444.800 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **582.639 zł**, z tego;

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **233.026 zł**,

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **349.613 zł**.

-Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **817.679 zł.**, z tego;

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **88.469 zł**,

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **729.210 zł**.

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. **Rozdz. 60016** zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Elbląskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo G.-Nowina” o kwotę **33.210 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem wpływów z tytułu dofinansowania inwestycji pn.: „Modernizacja drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina” o kwotę **20.642 zł**

2. **Rozdz. 70005** zwiększa się dochody z tytułu:

- ✓ sprzedaży majątku o kwotę **900 zł**
- ✓ odszkodowania za przejęte przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych drogi będące własnością gminy, celem przeprowadzenia inwestycji służącym zabezpieczeniu p. powodziowemu. Kwota zwiększenia **94.674 zł**

3. **Rozdz.75412** zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z powiatu na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo, o kwotę **5.000 zł**

4. **Rozdz. 75421** zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa na zakup samochodu terenowego i osprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego w wysokości **119.884 zł**

B. Dochody bieżące

Ważniejsze zmiany w dochodach bieżących to:

1. Zwiększenie planowanej darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego m. Kazimierzowo o kwotę **8.200 zł**
2. Zwiększenie planowanych wpływów z PUP tytułem refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i stażu, o kwotę **16.000 zł**
3. Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu dotacji celowej ze starostwa powiatowego w Elblągu o kwotę **2.000 zł**, na zakup sprzętu dla OSP Nowakowo (rozd. 75412)
4. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zakup sprzętu dla zarządzania kryzysowego w wysokości **8.744 zł** (rozd. 75421)
5. Zwiększenie planowanych wpływów z tytu. Podatku od nieruchomości od os. prawnych o kwotę **50.000 zł**, z jednoczesnym zmniejszeniem kwot planowanych odsetek (**3.408 zł**) i kwoty wpływów z WFOŚiGW w Olsztynie z tyt. rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami (**5.442 zł**)
6. Zmniejsza się planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **50.000 zł**, dostosowanie planu do wykonania za 9 m-cy 2014 r.
7. Zwiększa się planowane wpływy z tyt. koncesji na sprzedaż alkoholu o kwotę **9.000 zł**
8. Rozdz. 80101 zwiększa się wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970) o kwotę **3.810 zł**. Odszkodowanie otrzymane przez ZS Nowakowo za pożar budynku szkoły.
9. Kwotę dofinansowania modernizacji 5 oddziałów szkolnych, w wysokości **374.749 zł** przenosi się z rozdz. 80103 do rozdz. 85395, zgodnie z dyspozycją instytucji finansującej.
10. W rozdz. 80104 wprowadza się plan z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych. Kwota zwiększenia **13.465 zł** (ZS Nowakowo **2.625 zł**, ZS Gronowo Górne **10.840 zł**)
11. Zwiększa się dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, z tego:
 - ✓ Rozdz. 85214 zwiększenie o kwotę **144.891 zł** (dec. Nr FK 218/2014 z 08.10.2014)
 - ✓ Rozdz. 85216 zwiększenie o kwotę **145.347 zł** (dec. Nr FK 218/2014 z 08.10.2014)
 - ✓ Rozdz. 85215 zwiększenie o kwotę **637 zł** (dec. Nr FK 216/2014 z 08.10.2014)
- 12.

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

1. **Rozdz. 01010**

- a) Zmniejsza się planowane wydatki na „Opracowanie projektu techn., budowy studni i sieci wod. Nowina-Przezmark”, o kwotę **18.543 zł**
- b) Zmniejsza się planowane wydatki refundowane z Unii Europejskiej w wysokości **7.784 zł** na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Lisowie”, z jednoczesnym zwiększenie wysokości wkładu własnego o

- kwotę **57.377 zł**
- c) Zwiększa się planowane wydatki na zakup membrany do oczyszczalni ścieków w m. Janów o kwotę **1.196 zł** (kwota VAT)
2. **Rozdz. 60016 , zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 111 354 zł , z tego:**
- ✓ „Bodowa przepustu i rowu odwadniającego koronę drogi w m. Myślecin” , zmniejszenie wydatków o **69.890 zł**
 - ✓ „Modernizacja drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1” , zmniejszenie o kwotę **4.026 zł**
 - ✓ „Przebudowa nawierzchni chodnika w m. Janów” zwiększenie planu na nowe zadanie o kwotę **70.288 zł**
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej w Nowakowie , dz. nr 400” , zwiększa się planowane wydatki o kwotę **30.760 zł**
 - ✓ „Budowa przepustu i rowy odwadniającego , droga w Myślecinie” , zmniejsza się plan o **30.002 zł**
 - ✓ „Przebudowa odcinka drogi w Nowej Pilonie” , zwiększa się wydatki o **38.920 zł**
 - ✓ „Zmiana nawierzchni drogi w Nowym Batorowie” , zwiększa się wydatki o **10.167 zł**
 - ✓ „wykonanie ewidencji dróg gminnych” , kwota zwiększenia **8.623 zł** (licencja na oprogramowanie)
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik II na odc. Cieplice-Nowakowo-II etap” , zwiększenie wydatków o kwotę **26.489 zł**
3. **Rozdz. 75412 , zmniejszenie planowanych wydatków na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo” o kwotę 4.000 zł**
4. **Rozdz. 75421** korekta planu na wydatki ze środków unijnych i budżetu krajowego na zakup samochodu terenowego i osprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego. Ogółem zmiany powodują zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **18.520 zł** , z czego kwota **12.558 zł** jest przeniesiona do wydatków bieżących
5. **Rozdz. 90015**, zmniejsza się planowane wydatki na „Przebudowę sieci elektroenergetycznej 15kV w Gronowie Górnym” o kwotę **16.000 zł**
6. **Rozdz. 90019**, zwiększa się planowane wydatki na dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę **1.000 zł**
7. **Rozdz. 90095** z wydatkami na ogrodzenie placu zabaw w Gronowie Górnym wraca się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w związku z rozszerzeniem zakresu robót. Zwiększenie zadania o kwotę **12.623 zł**
8. **Rozdz. 92116** , zmniejsza się planowane wydatki na zagospodarowanie terenu wokół biblioteki w Nowakowie (rozliczone zadanie) o kwotę **37.549 zł**
9. **Rozdz. 92601** zwiększenie wydatków na budowę parkingu przy Orliku 2012 w Gronowie Górnym o kwotę **8.700 zł**

B. Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają głównie za zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone ,o kwotę **290.875 zł** .

Pozostałe ważniejsze zmiany w planie wydatków bieżących to:

- 1) Zwiększenie planu wydatków na:
 - a) remonty dróg – **35.833 zł**
 - b) gospodarkę gruntami i nieruchomościami **15.000 zł**
 - c) gospodarkę przestrzenną **11.179 zł**
 - d) administrację rządową (wynagrodzenie pracowników) **16.315 zł**
 - e) administrację samorządową (wydatki związane z działalnością bieżącą urzędu) **43.500 zł**
 - f) promocję gminy **8.500 zł**
 - g) działalność rady gminy **9.000 zł**
 - h) koszty obsługi sądowej i komorniczej związanej z realizacją podatków lokalnych **15.000 zł**
 - i) dotacje na dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w mieście Elbląg **60.840 zł**
 - j) koszty związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia **27.000 zł**
 - k) koszty utrzymania budynku po SP Przechmark **7.765 zł**
 - l) koszty związane z gospodarką odpadami **118.118 zł**
 - m) dopłaty do stawek taryfowych za wodę i ścieki **82.964 zł**
 - n) dotacja dla stowarzyszenia „Zagłada Lisów” na organizację imprez sportowych **8.470 zł**
2. Zmniejszenia planu wydatków bieżących głównie dotyczą planowanych plac i wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, z tego:
 - a) ZS Gronowo Górne wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę **19. 660 zł**
 - b) SP Wężzina wniosek o zmniejszenie planu o kwotę **21.702 zł**
 - c) SP Pilon wniosek o zmniejszenie planu o kwotę **18.150 zł**
 - d) ZS Nowakowo wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę **18.100 zł**.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/293/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.10.2014


 ZEWODNICZY
 Rady Gminy Elbląg
 Województwo Pomorskie

RADA GMINY
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	902 978,00	12 568,00	915 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	902 978,00	12 568,00	915 546,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	12 568,00	117 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 905,00	95 174,00	651 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 905,00	96 674,00	585 579,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 000,00	900,00	126 900,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	138 996,00	94 674,00	233 670,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	2 100,00	19 100,00
710			Pozostała działalność	67 000,00	- 1 500,00	65 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Działalność usługowa	25 200,00	8 200,00	33 400,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 200,00	8 200,00	33 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 200,00	8 200,00	33 400,00
			Administracja publiczna	139 677,00	16 000,00	155 677,00
752	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800,00	16 000,00	106 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	16 000,00	96 000,00
			Obrona narodowa	0,00	522,00	522,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	522,00	522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	522,00	522,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 670,00	135 778,00	160 448,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	24 670,00	7 000,00	31 670,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 360,00	- 374 749,00	83 611,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	374 749,00	- 374 749,00	0,00
80104		Przedszkola	100 000,00	20 992,00	120 992,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 992,00	20 992,00
852		Pomoc społeczna	4 829 006,00	290 875,00	5 119 881,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 931,00	144 891,00	772 822,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	614 931,00	144 891,00	759 822,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 350,00	637,00	3 987,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350,00	637,00	3 987,00
85216		Zasiłki stałe	432 517,00	145 347,00	577 864,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 417,00	145 347,00	577 764,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 532,00	374 749,00	579 281,00
85395		Pozostała działalność	204 532,00	374 749,00	579 281,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 463,00	318 536,00	513 999,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 069,00	56 213,00	65 282,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 844,00	50,00	704 894,00
90002		Gospodarka odpadami	653 344,00	50,00	653 394,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	150,00
926		Kultura fizyczna	0,00	200,00	200,00
92695		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		Razem:	27 585 066,02	582 639,00	28 167 705,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
15.11.2010



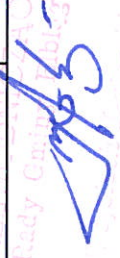
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/293 /2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.10.2014 r

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 047 965,74	34 246,00	2 082 211,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 637 429,00	34 246,00	1 671 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 883,00	- 18 543,00	1 237 340,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 259,00	- 7 784,00	244 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 087,00	57 377,00	156 464,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	1 196,00	6 396,00
600			Transport i łączność	3 882 721,00	152 187,00	4 034 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 573 721,00	152 187,00	3 725 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 598,00	5 000,00	33 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	35 833,00	235 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 176,00	76 242,00	2 749 418,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 623,00	8 623,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 500,00	26 489,00	520 989,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 500,00	23 000,00	317 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	219 500,00	8 000,00	227 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	98 300,00	11 179,00	109 479,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 300,00	11 179,00	109 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 264,00	3 061,00	76 325,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 236,00	8 118,00	24 354,00
750			Administracja publiczna	3 839 107,00	92 315,00	3 931 422,00

75011	Urzędy wojewódzkie		157 385,00	16 315,00	173 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	16 000,00	131 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	- 174,00	9 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	782,00	21 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	- 467,00	1 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	174,00	5 174,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		152 785,00	9 000,00	161 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 310 537,00	43 500,00	3 354 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 482,00	10 000,00	114 482,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 528,00	20 000,00	191 528,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 712,00	5 000,00	15 712,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 000,00	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	8 500,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	14 500,00
75095	Pozostała działalność		203 400,00	15 000,00	218 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 304,00	15 000,00	52 304,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 888,00	0,00	25 888,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 198,00	0,00	1 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,00	233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	- 276,00	922,00
752	Obrona narodowa		0,00	522,00	522,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	522,00	522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	522,00	522,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 574,00	3 941,00	856 515,00
75412		Ochronicze strażne pozostałe	631 193,00	3 309,00	634 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 000,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	3 045,00	8 715,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	- 236,00	6 664,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	500,00	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	271,00	271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 71,00	1 929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	215 381,00	132,00	215 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,00	6 000,00	23 381,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 558,00	6 558,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 094,00	6 094,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 682,00	- 42 769,00	89 913,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 318,00	24 249,00	83 567,00
757		Obsługa długu publicznego	570 000,00	0,00	570 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	0,00	570 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 600,00	- 1 500,00	6 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	562 400,00	1 500,00	563 900,00
801		Oświata i wychowanie	9 326 947,28	- 381 304,00	8 945 646,28
80101		Szkoły podstawowe	5 059 185,28	- 32 685,00	5 026 500,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 673,00	397,00	194 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 996,00	- 26 775,00	3 082 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 481,00	- 7 817,00	592 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 525,00	- 7 905,00	76 620,00


Przewodniczący Rady Gminy


4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 256,28	21 955,00	311 211,28
4260	Zakup energii	200 800,00	- 7 000,00	193 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 900,00	- 6 890,00	115 010,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 700,00	1 250,00	9 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	100,00	6 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 749,00	- 409 831,00	456 918,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 522,00	- 2 500,00	30 022,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 588,00	- 7 928,00	316 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 894,00	- 3 816,00	60 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 071,00	- 739,00	8 332,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,00	- 2 253,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217 980,00	- 217 980,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	154 515,00	- 154 515,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 100,00	- 20 100,00	0,00
80104	Przedszkola	215 801,00	68 367,00	284 168,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 801,00	50 000,00	170 801,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 960,00	3 960,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	14 407,00	14 407,00
80105	Przedszkola specjalne	38 200,00	0,00	38 200,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 200,00	0,00	38 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 260,00	2 625,00	33 885,00
4220	Zakup środków żywności	18 950,00	2 625,00	21 575,00
80110	Gimnazja	1 732 467,00	- 28 500,00	1 703 967,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 859,00	- 1 500,00	100 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 297,00	- 28 000,00	1 113 297,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 927,00	2 000,00	231 927,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 762,00	- 1 000,00	31 762,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	3 000,00	29 000,00



 Wzrost: 180 cm
 Ciężar ciała: 75 kg
 Ciężar ciała: 75 kg

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	744 203,00	15 723,00	759 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 300,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 701,00	5 004,00	328 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 087,00	2 664,00	60 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 345,00	5 655,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	6 000,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
851		Ochrona zdrowia	179 536,00	36 000,00	215 536,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	9 000,00	104 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	- 88,00	1 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	48,00	128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
85195		Pozostała działalność	79 036,00	27 000,00	106 036,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	20 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 536,00	5 000,00	11 536,00
852		Pomoc społeczna	5 994 623,00	298 640,00	6 293 263,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59 100,00	7 765,00	66 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	7 765,00	55 765,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	811 935,00	144 891,00	956 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	791 298,00	144 891,00	936 189,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	155 234,00	637,00	155 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 173,00	637,00	155 810,00
	85216	Zasiłki stałe	432 806,00	145 347,00	578 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 417,00	145 347,00	577 764,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 812,00	374 749,00	580 561,00

Handy Control


85395		Pozostała działalność	205 812,00	374 749,00	580 561,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 938,00	69 381,00	75 319,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	35 551,00	35 707,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	98 537,00	98 537,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 389,00	17 389,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 219,00	130 807,00	216 026,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 288,00	23 084,00	27 372,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	467 242,00	- 8 022,00	459 220,00
85401		Świetlice szkolne	326 451,00	- 8 022,00	318 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 396,00	- 2 626,00	18 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 401,00	- 163,00	225 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 249,00	- 3 701,00	39 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 725,00	- 1 532,00	4 193,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 945,00	195 962,00	2 217 907,00
90002		Gospodarka odpadami	1 086 200,00	118 118,00	1 204 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 952,00	1 048,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	70,00	1 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027 248,00	115 000,00	1 142 248,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 045,00	5 000,00	33 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 200,00	- 16 000,00	411 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 16 000,00	9 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	1 000,00	55 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
90095		Pozostała działalność	421 000,00	87 844,00	508 844,00
	4260	Zakup energii	281 000,00	70 606,00	351 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	6 000,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	11 238,00	16 238,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 167,00	- 29 949,00	736 218,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 900,00	1 600,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 600,00	10 600,00
	92116		Biblioteki	710 947,00	- 31 549,00	679 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 347,00	- 24 402,00	133 945,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 357,00	- 13 147,00	71 210,00
926			Kultura fizyczna	149 053,00	14 210,00	163 263,00
	92601		Obiekty sportowe	86 853,00	7 700,00	94 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 353,00	1 500,00	11 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	8 700,00	71 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	8 470,00	18 470,00
		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	10 000,00	8 470,00	18 470,00
	92695		Pozostała działalność	52 200,00	- 1 960,00	50 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	- 800,00	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 160,00	540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
			Razem:	30 832 331,02	817 679,00	31 650 010,02

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 [Stamp: KANCELARIA GMINY]

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/293 /2014 Rady Gminy Elbląg
z dnia 23.10.2014 r

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2014	środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. Nr 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej	1 180 102							
			Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	400 939							
			Opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej Nowina-Przeznark		41 457						
			opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa wodociągu w . Mysłecin		10 000	10 000					
600	60016	6050	opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wod. w Raczkach Elbl. Przy Kanale Fiszewka	5 781							
			Zakup membrany do oczyszczalni ścieków w m. Janów		6 396	6 396					
			Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina		13 000	3 900	9 100				
			ogółem:	1 586 822	70 853	20 296	0	9 100	0	0	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1		1 405 974	582 996		822 978			
			Przebudowa odcinka drogi gminnej o dł. 1,0 km w Nowakowie - dz. Nr 400"		590 762	510 762		80 000			
600	60016	6050	"Wykonanie projektu na "Przebudowe drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górze-Nowina	66 536							

	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Czeschowo	1 476									
	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	1 107									
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Nowa Pólona"		283 000		283 000						
	60016	6050	Zmiana nawierzchni drogi w m. Nowe Batorowo, dz. nr 43		235 167		235 167						
	60016	6050	Budowa przepustu i rowu odwadniającego korony drogi w m. Mysłęcín		95 108		95 108						
	60016	6060	wykonanie ewidencji dróg gminnych	8 623									
	60016	6060	Przebudowa nawierzchni chodnika w m. Janów		70 288		70 288						
600			ogółem:	77 742	2 680 299	1 777 321	902 978	0	902 978	0	0	0	0
750	75023	6060	Zakup 2 szt. komputerów dla Urzędu Gminy		7 002		7 002						
	75095	6050	opracowanie dokumentacji rewitalizacji obszaru wiejskiego Gminy Elbląg		10 000		10 000						
	75095	6050	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg		10 000		10 000						
750			ogółem:		27 002	27 002	0	0	0	0	0	0	0
	75412	6050	Budowa OSP w Nowakowie	470 204									
	75412	6050	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo		56 000		56 000		20 000				
754	75421	6068;6069	Zakup samochodu terenowego		150 000		150 000		77 744				
	75421	6068;6069	Zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego		23 480		23 480		12 169				
754			ogółem:	470 204	229 480	83 567	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	6050	Koncepcja przebudowy budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym		34 000		34 000						
801			ogółem:		34 000	34 000							
900	90015	6050	Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV w Gronowie Górnym, ul. Szmarağdowa	9 000									
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Gronowie Górnym wraz z budową dojścia		12 623		12 623						
851; 900	85154; 90095	6050	Budowa wiaty drewnianej w na placu zabaw w Bielniku Drugim		12 615		12 615						
			ogółem:	9 000	25 238	25 238	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	6058;6059	Zagospodarowanie terenu przy filii gminnej biblioteki publicznej z funkcją świetlicy wiejskiej w Nowakowie		205 155		205 155					133 945	
	92120	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych budynku w Elblągu przy ul.Żeromskiego 2b		10 000		10 000						
	92120	6060	Ewidencja zabytków i program ochrony zabytków Gmina Elbląg		4 900		4 900						
921			ogółem:	0	220 055	14 900	71 210	0	133 945	0	133 945	0	0
926	92601	6050	Budowa parkingu przy ORLIKU 2012 w Gronowie Górnym		71 700		71 700						
926			ogółem:		71 700	71 700	0	0	0	0	0	0	0
			Razem:	2 143 768	3 358 627	2 054 024	71 210	912 078	133 945	0	133 945	0	0



 Marek Jędrzejewski

 Wójt Gminy Elbląg

 Projekt: Jędrzejewski

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 4

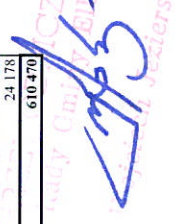
do Uchwały Nr XXXIX/293 /2014 Rady Gminy Elbląg
z dnia 23.10.2014

Rady Gminy Elbląg
Trójciech Jezierski

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 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II" - partnerstwo z Powiatem Elbląskim			520 989
3	921	92116	6220	Budowa filii biblioteki publicznej w Nowakowie			138 038
4		92116	6228	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim			47 735
		92116	6229				60 508
Ogółem					0	0	767 270
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			32 000
Ogółem					0	0	32 000
Razem					0	0	799 270

Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie Elbląg												
Nazwa projektu:	85395	318 536	56 213	318 536	374 749	56 213	318 536	318 536	0	0	0	318 536
Razem wydatki, z tego:												
2014r.		318 536	56 213	318 536	374 749	56 213	318 536	318 536	0	0	0	318 536
Program:	Operacyjny: Kapitał Ludzki											
Prioritet:	VII Promocja integracji społecznej											
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
Od bierności do aktywności												
Nazwa projektu:		977 096	147 980	829 116	200 991	29 706	171 285	171 285	0	0	0	171 285
Razem wydatki, z tego:												
2009 r.	85395	133 022	5 978	127 044								
	85295	18 000	18 000	0								
2010 r.	85395	146 587	7 370	139 217								
	85295	17 198	17 198	0								
2011 r.	85395	146 586	7 220	139 366								
	85295	18 000	18 000	0								
2012 r.	85395	132 778	6 676	126 102								
	85214	15 578	15 578	0								
2013 r.	85395	132 778	6 676	126 102								
	85214	15 578	15 578	0								
2014r.	85395	180 354	9 069	171 285	180 354	9 069	171 285	171 285				171 285
	85214	20 637	20 637	0	20 637	20 637	0	0				
Program:	Operacyjny: Kapitał Ludzki											
Prioritet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.4 Wzrost wykształcenia i kompetencji w regionach											
Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok II												
Nazwa projektu:	85 395	103 531	1 164	102 367	25 342	1 164	24 178	24 178	0	0	0	24 178
Razem wydatki, z tego:												
2013r.		78 189		78 189								
2014r.		25 342	1 164	24 178	25 342	1 164	24 178	24 178				24 178
Ogółem (1+2)	x	2 071 958	355 526	1 772 645	1 501 551	464 926	1 036 625	1 036 625	0	426 155	0	610 470


 Wójt Gminy Elbląg
 Michał Jasiński

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXIX/293 /2014

Rady Gminy Elbląg
z dnia 23.10.2014

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodz	poходne od wynagrodzeń	dotacje	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	6300	9 100								
010	01095	6050		13 000					13 000		
	Razem dz. 010		9 100	13 000	0	0	0	0	13 000	0	
600	60016	6620	84 358								
600	60016	6050		1 405 974	0				1 405 974		
600	60016	6300		520 989	0				520 989	520 989	
600	60016	6050	33 210	66 536					66 536		
	Razem dz. 600		117 568	1 993 499	0	0	0	0	1 993 499	520 989	
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000			
754	75412	6300	20 000								
754	75412	6060		56 000					56 000		
754	75421	6307	89 913								
754	75421	6309	29 971								
754	75421	6068		89 913					89 913		
754	75421	6069		83 567					83 567		
754	75421	2718	6 558								
754	75421	2719	2 186								
754	75421	4218		6 558	6 558						
754	75421	4219		6 094	6 094						
	Razem dz. 754		148 628	242 132	12 652	0	0	0	229 480	0	
801	80104	2310		170 801	170 801			170 801			
801	80105	2310		38 200	38 200			38 200			

Ogółem	275 296	2 459 632	223 653	0	211 001	2 235 979	520 989
--------	---------	-----------	---------	---	---------	-----------	---------

OBJAŚNIENIE:

1. 01095 § 6300 dotacja celowa z Samorządu Województwa na "Budowę silowni na świeżym powietrzu w m. Wężina"
2. 60016§6620 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m.Nowina do drogi krajowej nr Z-1"
3. 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km1+113 do km4+331 - Etap II"
- 4.60016§ 6300 " Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina"
5. 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
6. 75421 § 6308;6309 dofinansowanie z Samorządu Województwa W-M na zakup samochodu terenowego i osprzętu dla potrzeb zarządzania kryzysowego
7. 75421§2718;2719 dofinansowanie zakupu osprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego
8. 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych


 J. Jędrzejewski
 Burmistrz

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXIX/293/2014 Rady Gminy Elbląg

z dnia 23.10.2014



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

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		210 962	
Ogółem					0	210 962	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			61 000
1	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			10 000
2	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			20 420
3	926	92605	2360	Organizacja przedsięwzięć sportowych na terenie gminy Elbląg			18 470
Ogółem					0	0	109 890
Razem					0	210 962	109 890

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 536,74
	01095		Pozostała działalność	372 536,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 536,74
750			Administracja publiczna	47 877,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 888,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 198,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 234,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 456,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 456,00	
801			Oświata i wychowanie	7 124,28
		80101	Szkoły podstawowe	7 124,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 124,28
851			Ochrona zdrowia	0,00
		85195	Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	3 172 764,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 700,00
		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.	20 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 916,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 987,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 987,00
85295		Pozostała działalność	68 161,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 161,00

Razem:			3 626 190,02
---------------	--	--	--------------


 Rada Gminy Jasień
 Powiat Jasieński

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/293/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.10.2014

RADA GMINY
ELBLĄG

ELBLĄG

Treść

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	372 536,74
			Pozostała działalność	372 536,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,07
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
750		4430	Różne opłaty i składki	365 232,10
			Administracja publiczna	47 877,00
			Urzędy wojewódzkie	47 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 888,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 844,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 456,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 071,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,76
			Oświata i wychowanie	7 124,28
			Szkoły podstawowe	7 124,28

PRZEWODNICZĄCY
Bibliog
LpBj

Przewodniczący Bibliog

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,28
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852			Pomoc społeczna	3 172 764,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz 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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 916,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 916,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,00
	85295		Pozostała działalność	68 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00
Razem:				3 626 190,02


 Wójcik Leszki

**RADA GMINY
ELBLĄG**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIX/293 /2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 23.10.2014

Wojciech Jędrski

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2014
1.	Planowane dochody		28 167 705,02
2.	Planowane wydatki		31 650 010,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 482 305
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		3 482 305
	Przychody ogółem:		3 927 105
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	481 150
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	181 680
2.	Pozyczki uzyskane	952	1 000 000
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	244 475
4.	Splaty pożyczek udzielonych	902	19 800
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	
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		444 800
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	125 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pozyczki udzielone	962	19 800
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	300 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	