

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2012 rok, w sposób następujący:
1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **23 764 714,10 zł**  
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1 398 283 zł**
  2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 640 713,10 zł.**  
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **4 019 111 zł.**
  3. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  
Plan wydatków inwestycyjnych w 2012 roku, po zmianach wynosi **4 014 687 zł.**
  4. Wprowadza się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4  
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po zmianach wynosi **385 125 zł.**
  5. 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 5. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi - **3 858 194,10 zł.**
  6. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 6.  
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst po zmianach wynosi: plan dochodów **923 269 zł**, plan wydatków **1 737 572 zł**

7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1 496 827 zł** i zostanie pokryty przychodami z :

- zaciągniętych pożyczek w kwocie **280 000 zł**
- emisji obligacji komunalnych – **1 216 827 zł**

8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- a. Limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **1 496 827 zł**
- b. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **934 259 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 25 162 997,10 zł.

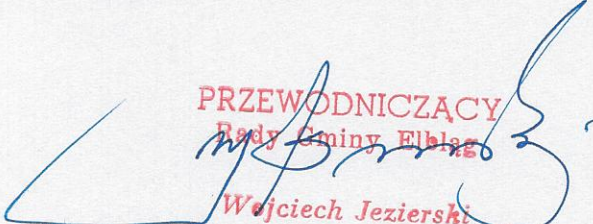
Wydatki budżetowe - 26 659 824,10 zł.

Przychody - 2 459 086 zł.

Rozchody - 962 259 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Elbląg  
Wojciech Jezierski

## UZASADNIENIE

Dochody gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **1 097 380 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **293 244 zł**

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **804 136 zł**

Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **1 4733 313 zł.**, z tego:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 222 261 zł**

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **251 052zł**

### I. Zmiany w dochodach

#### A. Dochody majątkowe

1. W rozdz. 60016 zmniejsza się planowane wpływy ze Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi w m. Nowina-Czechowo-Sierpin ” o kwotę 1 338 zł
2. W rozdz. 70005 zmniejsza się planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o 250 000 zł
3. W rozdz. 90095 zmniejsza się planowe wpływy z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „Budowa wiaty drewnianej w m. Nowakowo” o kwotę 8 000 zł
4. W rozdz. 92116 zmniejsza się planowane wpływy na realizację zadania pn. „Budowa biblioteki i świetlicy wiejskiej w Nowakowie” o kwotę 544 798 zł, z tego:

- 219 000 zł tytułem wpływów z PROW

- 325 798 zł tytułem wpływu z Ministerstwa Kultury. Środki z Ministerstwa Kultury otrzymała Biblioteka Gminna w Komorowie Żuławskim, jako inwestor główny , zgodnie z treścią umowy podpisanej z Min. Kultury.

#### B. Dochody bieżące

1. Rozdz. 01095 zwiększa się dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o 6 008,61 zł , na podstawie decyzji Nr FK 330/2012 Wojewody W-M z dnia 18.12.2012 r.
2. Rozdz. 75075 zmniejszenie wpływów z Programu Operacyjnego RYBY na dofinansowanie zadania pn. „Święto Leszcza w Nowakowie” w wysokości 67 628 zł. Środki wpłyną w 2013 r.
3. Rozdz. 75615 zwiększenie wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości ( zakłady pracy chronionej) o kwotę 23 293 zł

4. Rozdz. 75616 zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 236 391 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 180 000 zł
- podatek rolny – 50 000 zł
- podatek od środków transportowych – 6 391 zł

4. rozdz. 75618 zmniejszenie o 77 000 zł planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej

5. rozdz. 75621 zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 19 404 zł

6. rozdz. 75802 zwiększa się wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 6 391 zł , na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/1DWX/2012 z dnia 20.12.2012 r . Środki zostały przyznane na podstawie liczby dzieci uczęszczających w 2011 r do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego. Stawka na dziecko w wysokości 77 zł.

6. rozdz. 80101 zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń o kwotę 20 310 zł

Pozostałe zmiany wynikają z aktualizacji planu w stosunku do planowanego wykonania na 31.12.2012 r

## **II. Zmiany w wydatkach**

### **A. Wydatki majątkowe**

#### **Rozdział 01010**

1. Zmniejsza się o 395 080 zł planowane w 2012 r . wydatki na realizację :Budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym”
  - a) Zmniejsza się o kwotę 15 000 zł planowane wydatki na „Przebudowe 300m odcinka sieci wodociągowej we Władysławowie”
  - b) Zmniejsza się o kwotę 177 832 zł planowane wydatki na „Przebudowe sieci kanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym”
  - c) Zmniejsza się o kwotę 63 251 zł planowane wydatki na „Wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbl.”

#### **Rozdział 60016**

1. Zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi Nowina-Czechowo-Sierpin- o kwotę 51 242 zł

#### **Rozdział 75023**

- 1.Zmniejsza się o 6 041 zł planowane wydatki na zakup centrali cyfrowej

Rozdział 75412

1. zmniejsza się o 282 485 zł planowa wydatki na „Budowę remizy OSP w Nowakowie”

Rozdział 75421

1. zmniejsza się o 5 055 zł planowane wydatki na zakup maszyny TRIO do sypania piasku

Rozdział 85195

1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 000 zł na ostatnią transzę wykupu budynku przy ul. Żeromskiego w Elblągu

Rozdział 92116

1. Zmniejsza się o 326 000 zł planowane wydatki na budowę biblioteki w Nowakowie z jednoczesnym przesunięciem środków na paragraf 6050 ( finansowanie w 100% ze środków krajowych)

B. Wydatki bieżące

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z aktualizacji planu w stosunku do przewidywanego wykonania na 31.12.2012 r. według zobowiązań wynikających z terminów płatności.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 732,49	6 008,61	720 741,10
	01095		Pozostała działalność	456 125,49	6 008,61	462 134,10
600		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 125,49	6 008,61	462 134,10
			<b>Transport i łączność</b>	<b>760 000,00</b>	<b>- 1 338,00</b>	<b>758 662,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00	- 1 338,00	758 662,00
700		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	- 1 338,00	658 662,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>771 297,00</b>	<b>- 244 750,00</b>	<b>526 547,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 297,00	- 248 000,00	463 297,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Pozostała działalność	60 000,00	3 250,00	63 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 250,00	6 250,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 835,00</b>	<b>- 65 235,00</b>	<b>105 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 800,00	2 393,00	58 193,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	2 393,00	47 393,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 628,00	- 67 628,00	0,00
754		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 628,00	- 67 628,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 544,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>55 144,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	- 400,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	- 400,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 273 287,00</b>	<b>- 264 324,00</b>	<b>11 008 963,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000 756,00	24 250,00	4 025 006,00

	0320	Podatek rolny		259 000,00	757,00	259 757,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		250,00	200,00	450,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 337,00	23 293,00	27 630,00
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		3 871 681,00	- 231 381,00	3 640 290,00
	0310	Podatek od nieruchomości		2 020 576,00	- 180 000,00	1 840 576,00
	0320	Podatek rolny		1 358 000,00	- 50 000,00	1 308 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		91 415,00	- 6 391,00	85 024,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		78 365,00	5 000,00	83 365,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		289 458,00	- 76 587,00	212 871,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		100 000,00	- 77 000,00	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		91 658,00	413,00	92 071,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 093 392,00	19 404,00	3 112 796,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		300 000,00	19 404,00	319 404,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 201 254,00</b>	<b>81 447,00</b>	<b>6 282 701,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 177 702,00	72 556,00	5 250 258,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 177 702,00	72 556,00	5 250 258,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6 391,00	6 391,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	6 391,00	6 391,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		19 000,00	2 500,00	21 500,00
	0920	Pozostałe odsetki		19 000,00	2 500,00	21 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>372 265,00</b>	<b>- 38 421,00</b>	<b>333 844,00</b>
80101		Szkoły podstawowe		95 051,00	- 30 263,00	64 788,00
	0750	Dochody 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		69 470,00	- 20 310,00	49 160,00
	0920	Pozostałe odsetki		125,00	47,00	172,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		23 755,00	- 10 000,00	13 755,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		4 632,00	2 070,00	6 702,00
	0830	Wpływy z usług		4 632,00	2 070,00	6 702,00
80110		Gimnazja		18 900,00	- 9 000,00	9 900,00

	0750	Dochody 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	18 000,00	- 9 000,00	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 550,00	- 1 228,00	252 322,00
	0830	Wpływy z usług	242 550,00	1 772,00	244 322,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 616,00</b>	<b>370,00</b>	<b>112 986,00</b>
85195		Pozostała działalność	112 616,00	370,00	112 986,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 216,00	370,00	1 586,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 792 474,00</b>	<b>6 873,00</b>	<b>4 799 347,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 095,00	373,00	3 308 468,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	373,00	16 373,00
85295		Pozostała działalność	231 182,00	6 500,00	237 682,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 282,00	6 500,00	34 782,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 499,00</b>	<b>- 7 400,00</b>	<b>117 099,00</b>
90095		Pozostała działalność	93 999,00	- 7 400,00	86 599,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 830,00	600,00	5 430,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	- 8 000,00	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>549 348,00</b>	<b>- 544 798,00</b>	<b>4 550,00</b>
92116		Biblioteki	549 348,00	- 544 798,00	4 550,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	325 798,00	- 325 798,00	0,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000,00	- 219 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>26 234 964,49</b>	<b>- 1 071 967,39</b>	<b>25 162 997,10</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/2012 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 616 337,49	- 663 270,39	953 067,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 133 112,00	- 675 819,00	457 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 736,00	- 3 228,00	2 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 770,00	- 6 070,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	- 16 758,00	11 142,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 197,00	1 400,00	3 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 977,00	- 651 163,00	416 814,00
		01030	Izby rolnicze	25 000,00	6 540,00	31 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	6 540,00	31 540,00
		01095	Pozostała działalność	456 125,49	6 008,61	462 134,10
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,23	- 114,89	2 593,34
		4300	Zakup usług pozostałych	6 235,41	232,71	6 468,12
		4430	Różne opłaty i składki	447 181,85	5 890,79	453 072,64
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 884 359,00</b>	<b>- 125 552,00</b>	<b>2 758 807,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 591 214,00	- 125 552,00	2 465 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	1 373,00	26 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 626,00	- 96 863,00	236 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 176,00	- 85 233,00	138 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 827,00	- 371,00	13 456,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 958,00	51 242,00	1 995 200,00		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 619,00</b>	<b>- 2 031,00</b>	<b>235 588,00</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	3 969,00	68 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 549,00	3 969,00	66 518,00
70095			Pozostała działalność	172 619,00	- 6 000,00	166 619,00

710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>	<b>706,00</b>	<b>71 706,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	706,00	71 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 994,00	- 2 000,00	62 994,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	5 412,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 827 329,00</b>	<b>- 197 484,00</b>	<b>3 629 845,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 373,00	- 950,00	149 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	- 1 050,00	113 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 234,00	- 850,00	20 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	- 466,00	1 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	1 416,00	3 924,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	- 25 500,00	155 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	- 9 000,00	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 800,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	- 10 200,00	5 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 850,00	- 3 500,00	19 350,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 193 926,00	- 180 148,00	3 013 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 224,00	- 150 000,00	1 863 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 648,00	- 24 000,00	313 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	- 9 900,00	30 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 900,00	16 000,00	155 900,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	- 4 000,00	74 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 092,00	20 000,00	194 092,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	- 5 500,00	19 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 978,00	- 8 270,00	8 708,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	652,00	- 300,00	352,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148,00	123,00	271,00
4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	- 1 000,00	43 000,00
4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	- 1 300,00	20 800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	- 6 600,00	41 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	640,00	10 640,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	- 6 041,00	32 059,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 133,00	12 400,00	123 533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 400,00	20 400,00
75095	Pozostała działalność	190 897,00	- 3 286,00	187 611,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	- 1 400,00	36 600,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	298,00	80 298,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	316,00	10 316,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	- 2 500,00	32 000,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 164,00</b>	<b>22,00</b>	<b>1 186,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	22,00	1 186,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	- 174,00	990,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>877 399,00</b>	<b>- 293 372,00</b>	<b>584 027,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	785 199,00	- 284 088,00	501 111,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	- 750,00	22 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 630,00	- 1 200,00	24 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 484,00	216,00	23 700,00
4260	Zakup energii	7 000,00	- 216,00	6 784,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	6 200,00
4430	Różne opłaty i składki	8 447,00	- 953,00	7 494,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 214,00	- 282 485,00	307 729,00
75414	Obrona cywilna	2 900,00	- 929,00	1 971,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	221,00	321,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	79 300,00	- 8 355,00	70 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	- 300,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 055,00	14 945,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>714 786,00</b>	<b>70 914,00</b>	<b>785 700,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	714 786,00	70 914,00	785 700,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	664 786,00	80 914,00	745 700,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 327 771,00</b>	<b>248 505,00</b>	<b>8 576 276,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 779 505,00	35 953,00	4 815 458,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 503,00	2 692,00	176 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 627,00	13 099,00	2 783 726,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 241,00	8 653,00	514 894,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 512,00	- 15 061,00	62 451,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 664,00	12 992,00	212 656,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 740,00	- 1 872,00	4 868,00
4260	Zakup energii	136 400,00	765,00	137 165,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 998,00	- 500,00	1 498,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 956,00	19 692,00	119 648,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 871,00	- 1 000,00	871,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 011,00	- 961,00	9 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 141,00	- 1 490,00	4 651,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 056,00	13 944,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 855,00	222,00	337 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 950,00	346,00	21 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 970,00	- 385,00	232 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	437,00	44 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	- 176,00	6 524,00
80104		Przedszkola	159 181,00	31 129,00	190 310,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 181,00	31 129,00	190 310,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 632,00	2 070,00	6 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	745,00	745,00
	4220	Zakup środków żywności	2 940,00	1 125,00	4 065,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
80110		Gimnazja	1 845 723,00	101 128,00	1 946 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 740,00	13 818,00	100 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 606,00	82 319,00	1 258 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 852,00	20 790,00	237 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 469,00	- 2 980,00	29 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	- 219,00	6 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 878,00	- 3 000,00	25 878,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 602,00	- 4 800,00	4 802,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 502,00	- 300,00	1 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 044,00	- 2 000,00	37 044,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 764,00	- 1 500,00	2 264,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 589,00	- 1 000,00	1 589,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 000,00	41 100,00	506 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	38 600,00	503 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 410,00	36 903,00	710 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	- 300,00	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 304,00	24 218,00	304 522,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 691,00	4 340,00	52 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 295,00	- 2 286,00	5 009,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 3 591,00	10 409,00
4220	Zakup środków żywności	233 436,00	11 273,00	244 709,00
4260	Zakup energii	41 600,00	4 082,00	45 682,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 833,00	8 167,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 158,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>204 158,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 856,00	144,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	856,00	2 856,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 658,00	0,00	77 658,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	- 350,00	1 737,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 125,00	- 4 300,00	26 825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,00	3 350,00	28 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 658,00	3 000,00	19 658,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
85195	Pozostała działalność	121 500,00	2 000,00	123 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00	9 000,00	69 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	- 3 000,00	20 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 045 563,00</b>	<b>- 72 865,00</b>	<b>5 972 698,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 342,00	34 200,00	128 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 000,00	82 000,00
4260	Zakup energii	15 600,00	- 2 800,00	12 800,00
85202	Domy pomocy społecznej	148 000,00	- 2 363,00	145 637,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	- 2 363,00	145 637,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	419,00	419,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	419,00	419,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 095,00	550,00	3 292 645,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	598,00	3 198,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	- 60,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 190 474,00	448,00	3 190 922,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	- 384,00	12 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	- 4,00	137,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	- 48,00	152,00
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.	68 632,00	- 9 250,00	59 382,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 632,00	- 9 250,00	59 382,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 936,00	1 135,00	600 071,00
3110	Świadczenia społeczne	583 358,00	1 135,00	584 493,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	145 216,00	- 3 280,00	141 936,00
3110	Świadczenia społeczne	145 216,00	- 3 280,00	141 936,00
85216	Zasiłki stałe	613 941,00	- 102 327,00	511 614,00
3110	Świadczenia społeczne	613 941,00	- 102 327,00	511 614,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 547,00	8 151,00	789 698,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 449,00	2 054,00	99 503,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 113,00	95,00	11 208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	231,00	2 631,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	200,00	660,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 779,00	5 122,00	88 901,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 130,00	- 100,00	2 030,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 51,00	2 749,00
85295	Pozostała działalność	301 934,00	- 100,00	301 834,00



2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	- 100,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>177 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 848,00</b>
85395	Pozostała działalność	177 848,00	0,00	177 848,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 663,00	- 750,00	10 913,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	- 40,00	711,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 426,00	750,00	34 176,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,00	40,00	1 471,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>600 267,00</b>	<b>- 7 722,00</b>	<b>592 545,00</b>
85401	Świetlice szkolne	422 682,00	- 6 851,00	415 831,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 281,00	2 528,00	25 809,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 197,00	- 6 795,00	290 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 174,00	- 672,00	54 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 692,00	- 1 912,00	6 780,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 996,00	- 871,00	2 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 996,00	- 871,00	2 125,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 182 474,00</b>	<b>- 76 239,00</b>	<b>1 106 235,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	- 1 500,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 516,00	- 77 650,00	480 866,00
4260	Zakup energii	448 580,00	- 92 000,00	356 580,00
4270	Zakup usług remontowych	87 200,00	14 000,00	101 200,00
4580	Pozostałe odsetki	9 012,00	350,00	9 362,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	- 209,00	30 791,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	401,00	1 401,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 610,00	14 390,00
90095	Pozostała działalność	560 958,00	6 120,00	567 078,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
4260	Zakup energii	276 000,00	2 100,00	278 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	4 360,00	134 360,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 204 390,00</b>	<b>- 322 900,00</b>	<b>881 490,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 112,00	- 900,00	247 212,00
4270	Zakup usług remontowych	21 611,00	- 900,00	20 711,00
92116	Biblioteki	956 278,00	- 322 000,00	634 278,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 278,00	500 278,00
6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 000,00	- 219 000,00	0,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	607 278,00	- 607 278,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>133 260,00</b>	<b>- 8 612,00</b>	<b>124 648,00</b>
92601	Obiekty sportowe	43 060,00	- 3 800,00	39 260,00
4260	Zakup energii	15 260,00	- 2 800,00	12 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	- 1 000,00	19 300,00
92695	Pozostała działalność	90 200,00	- 4 812,00	85 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 3 590,00	3 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 522,00	478,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	- 1 200,00	45 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	200,00	19 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	800,00
<b>Razem:</b>		<b>28 107 724,49</b>	<b>- 1 447 900,39</b>	<b>26 659 824,10</b>

Skrona 9  


**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XXIII/169 /2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2012r.  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Elbląg

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	przyłącze energetyczne oczyszczalni ścieków w Przemarku		954	954				
010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej	4 920						
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejsc. Karczowizna		360 000	360 000	0			

010	01010	6050	Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka	940									
			przebudowa 300m odcinka sieci wodociągowej we Władysławowie		50 000	50 000							
010	01010	6050	przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym		0	0							
010	01010	6058;6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Lisów	0									
010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej do oczyszczalni ścieków w Nowakowie		4 264	4 264							
<b>010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>5 860</b>	<b>415 218</b>	<b>415 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016	6050	opracowanie projektu na budowę drogi, ul. Agatowa w Gronowie Górnym	44 755									
600	60016	6050	Opracowanie projektu na budowę drogi, ul. Kryształowa w Gronowie Górnym	24 864									
600	60016	6060	ewidencja dróg gminnych		50 127	50 127							
600	60016	6050	modernizacja odcinka drogi gminnej nr 101001 w m. Nowotki-III kolonia		393 809	293 809					100 000		
600	60016	6050	przebudowa drogi w m. Nowina-Czechowo-Sierpin		1 531 772	873 110					658 662		

600					<b>ogółem:</b>		69 619	1 975 708	1 217 046	0	758 662	0	0
700	70005	6060	Sierpinie		Zakup działki nr 71/1 w			2 451	2 451				
700	70095	6050	budowa domu holenderskiego			1 230							
700			<b>ogółem:</b>			<b>1 230</b>	<b>2 451</b>	<b>2 451</b>	<b>2 451</b>				
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego				28 000		28 000				
	75023	6060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej				4 059		4 059				
	75075	6060	Zakup hali namiotowej				4 120		4 120				
750			<b>ogółem:</b>				<b>36 179</b>	<b>36 179</b>	<b>36 179</b>				
754	75412	6050	budowa OSP w Nowakowie			307 729							
754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej				30 564		30 564				
			zakup zestawu ratownictwa technicznego					55 000	6 500		48 500		
754	75421	6060	Zakup maszyny "TRIO" do sypania piasku				14 945		14 945				
754			<b>ogółem:</b>			<b>307 729</b>	<b>100 509</b>	<b>52 009</b>	<b>52 009</b>	<b>0</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101		Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie elewacji budynku szkoły w Wężynie			411 448					0		
801			<b>ogółem:</b>			<b>411 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
851	85195	6050	Wykup budynku na ul. Żeromskiego			20 500							
851			<b>ogółem:</b>			<b>20 500</b>							
900	90019	6230	dopłaty do budowy prywatnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Elbląg				15 000		15 000				
900	90095	6050	urządzenie boiska wiejskiego w Tropach Elbląskich				12 000		6 000		6 000		

900	90095	6050	budowa wiaty drewnianej w Nowakowie	25 272	25 272	0	
900	90095	6050	urządzenie placu zabaw w Bielniku II	11 000	11 000		
900	90095	6058;6059	Budowa miejsca wypoczynkowego i biwakowego w m. Weklice gm. Elbląg	104 686	50 440	54 246	
<b>900</b>			<b>ogółem:</b>	<b>167 958</b>	<b>107 712</b>	<b>0</b>	<b>60 246</b>
921	92116	6220	Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie	0	0		0
<b>921</b>			<b>ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Razem:</b>	<b>2 698 023</b>	<b>1 830 615</b>	<b>0</b>	<b>867 408</b>
							<b>0</b>



2011 r.			18 000								
2012 r.***			0			0					
Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej										
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności										
Razem wydatki:	852 85214	15 578	15 578	0	15 578	15 578	0	0	15 578	0	
z tego: 2009 r.											
2010 r.											
2011 r.											
2012 r.***		15 578	15 578		15 578				15 578		
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Działanie:	9.4 Wzysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty										
Nazwa projektu:	E-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu										
Razem wydatki:	853 85395	67 400	10 110	57 290	12 742		0	0	12 742	12 742	
z tego: 2009 r.											
2011		54 658	10 110	44 548							
2012 r.***		12 742	0	12 742	12 742		0	12 742		12 742	
Program:	Oś IV PO RYBY Lokalna Grupa Rybacka										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:	Impreza plenerna "Święto Leszcza" w Nowakowie gm. Elbląg										
Razem wydatki:	750 75075	87 013	19 385	67 628	87 013	19 385	0	0	19 385	67 628	
z tego: 2009 r.											
2011 r.											
2012 r.***		87 013	19 385	67 628	87 013	19 385			19 385	67 628	
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:	E-belfer Junior-ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w gminie wiejskiej Elbląg										
Razem wydatki:	853 85395	32 328	1 203	31 125	32 328	1 203	0	0	1 203	31 125	
z tego: 2009 r.											
2011 r.											
2012 r.***		32 328	1 203	31 125	32 328	1 203			1 203	31 125	
2013 r.		31 824	8 420	23 404	31 824	8 420			1 203	23 404	
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>919 176</b>	<b>177 158</b>	<b>742 018</b>	<b>385 125</b>	<b>93 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 282</b>	<b>291 843</b>	<b>0</b>
											<b>67 628</b>
											<b>224 215</b>

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

# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/169/2012  
Rady Gminy Elbląg z dnia 28.12.2012r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 ROKU**

**BEZWODNICZACY**  
**Rady Gminy Elbląg**  
*MKS*  
*Wydział Jeziernski*

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	01095		Rolnictwo i łowiectwo	462 134,10	462 134,10	462 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	462 134,10	462 134,10	462 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 593,34					
		4300	Zakup usług pozostałych		6 468,12					
		4430	Różne opłaty i składki		453 072,64					
760		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	46 907	46 907	46 907	40 032	5 875		
	75011		Administracja publiczna	46 907	46 907	46 907	40 032	5 875		
			Urzędy wojewódzkie	46 907	46 907	46 907	40 032	5 875		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		36 532		36 532			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500		3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		5 875			5 875		
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000					
751		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	46 907						
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 164	1 164	990	174	0	0	0
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164	1 164	990	174	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		160		160			
		4120	Składka na Fundusz Pracy		14		14			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		990		990			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 164						
852			Pomoc społeczna	3 347 989	3 347 989	3 309 089	74 043	12 663	3 249 616	0
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 295	3 289 295	3 289 295	74 043	12 663	3 190 922	
85212		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0					
		3110	Świadczenia społeczne		3 190 922				3 190 922	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		69 667		69 667			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		4 376		4 376			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 526			12 526		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		137			137		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3 517					
		4260	Zakup usług medycznych		1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 862					
		4440	Odpisy na ZFSS		2 188					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 289 295						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca osoby pobier. niektóre świadczeń z pomocy społecz.	19 794	19 794	19 794			19 794	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		19 794				19 794	
85295		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 794						
			Pozostała działalność	38 900	38 900	0	0	0	38 900	
		3110	Świadczenia społeczne	38 900	38 900				38 900	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	38 900						
			<b>Razem:</b>	<b>3 858 194,10</b>	<b>3 858 194,10</b>	<b>3 819 120,10</b>	<b>115 065,00</b>	<b>18 712,00</b>	<b>3 249 616,00</b>	<b>0,00</b>



# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIII/169/2012  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 28.12.2012

ODNIOZACY

Rady Gminy Elbląg

*Wojciech Jezewski*

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodz	w tym:		Wydatki majątkowe	dotacje
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6308	258 607							
600	60016	6620	658 662					0		
		6050		1 531 772	0				1 531 772	
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000		
801	80104	2310		190 310	190 310			190 310		
900	90095	6300	6 000							
		6050		12 000					12 000	
<b>Ogółem</b>			<b>923 269</b>	<b>1 736 082</b>	<b>192 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 310</b>	<b>1 543 772</b>	<b>0</b>

### OBJAŚNIENIE:

1. 01010 § 6308 dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na refinansowanie inwestycji z 2011 r. pn. "Kanalizacja Sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków"
2. 60016 § 6620 dotacja celowa z powiatu elbląskiego na remont drogi Nowina-Czechowo -Sierpin
3. 75095 § 2310 dotacja celowa dla Gminy Rychliki na organizację dożynek powiatowych - 2 000 zł
4. 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Kępach oraz przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Elbląg
5. 90095 § 6300 Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na: a) urządzenie boiska wiejskiego w Tropach Elbl. 6 000 zł ,