

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2013 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 XXIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2013 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **24 335 230,64 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1 329 702 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 440 159,64 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **4 559 948 zł.** Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków inwestycyjnych w 2013 roku, po zmianach wynosi **4 558 948 zł.**
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 . Plan wydatków po zmianach wynosi – **3 567 652,64 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 **917 436 zł.**
6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1 335 175 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - emisji obligacji komunalnych – **1 254 470 zł**
 - kredytów i pożyczek – **80 705 zł**
7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 - a. Limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **1 335 175 zł**

b. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **369 707 zł**

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **73 000 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 25 664 932,64 zł.

Wydatki budżetowe - 27 000 107,64 zł.

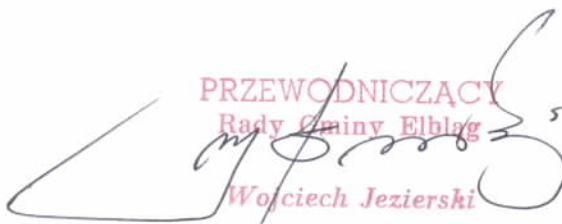
Przychody - 1 777 882 zł.

Rozchody - 442 707 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 zwiększa się ogółem o kwotę **185 282 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **27 280 zł**
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **158 002 zł**

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **255 380 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **247 380 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8 000 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. W rozdz. 70005 zwiększa się planowane wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2010 r o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji w zakresie budowy przeciwpowodziowych, nastąpiło przeniesienie praw własności działek w obrębach Nowakowo i Jagodno na rzecz Skarbu Państwa, celem realizacji inwestycji przeciwpowodziowej. Po wycenie przez rzeczoznawcę , wartość działek wyniosła **23 888 zł.**
2. W rozdz. 70095 zwiększa się wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o **238 zł**
3. W rozdz. 75023 zwiększa wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę **3 154 zł** – zdemontowany komin z kotłowni w Bielniku II

B. Dochody bieżące

1. Dział 852 zwiększa się planowane wpływy o kwotę **20 602 zł**, z tego:
 - a) z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę **16 202 zł** tytułem zabezpieczenia środków na zatrudnienie od maja do listopada 2013 r asystenta rodziny , co wynika z ustawy z 9.06.2011 r o wspieraniu rodziny.
 - b) Zwiększenie wpływów od członków rodzin opłacających pobyt swoich bliskich w DPS o kwotę **4 100 zł**
2. Dział 853 zwiększa się planowane wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z udziałem środków UE o kwotę **40 739 zł.** Cała kwota zwiększenia dotyczy programu „Od bierności do aktywności”, realizowanego przez GOPS i wynika z podpisanej umowy na 2013 r.

3. Dział 854 zwiększa się dochody o **94 026 zł** . Na podstawie decyzji Wojewody W-M Nr 39/2013 z dnia 11.04.2013 r przyznano gminie środki na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów.

Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z realizacji wpływów za 4 miesiące 2013 r.

II.Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

1. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Wykończenie i wyposażenie wiaty drewnianej w Nowakowie” – 8 000 zł**. Wiaty została wybudowana w 2012 r.


B. Wydatki bieżące

1. Zmiany w wydatkach bieżących wynikają ze zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
2. korekty planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.

zabezpieczenia kwot na wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 374,00	24 626,00	609 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 374,00	23 888,00	548 262,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	64 422,00	23 888,00	88 310,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	738,00	60 738,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	238,00	238,00
750			Administracja publiczna	239 061,00	3 154,00	242 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 800,00	3 154,00	127 954,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 154,00	3 154,00
801			Oświata i wychowanie	349 884,00	2 135,00	352 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	2 135,00	57 135,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 135,00	2 135,00
852			Pomoc społeczna	4 043 683,00	20 605,00	4 064 288,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 100,00	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 100,00	9 100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	16 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 202,00	16 202,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 166,00	200,00	3 166 366,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	202 607,00	103,00	202 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 628,00	40 736,00	288 364,00
	85395		Pozostała działalność	247 628,00	40 736,00	288 364,00
		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	240 952,00	38 686,00	279 638,00

854	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	6 676,00	2 050,00	8 726,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 026,00	94 026,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	94 026,00	94 026,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 026,00	94 026,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 000,00	0,00	219 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 000,00	- 219 000,00	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
	92116	Biblioteki	0,00	219 000,00	219 000,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	219 000,00	219 000,00
Razem:			25 479 650,64	185 282,00	25 664 932,64

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Ełbląg

 Wojciech Jezierski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 896 827,00	45 000,00	2 941 827,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	288 000,00	25 000,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	25 000,00	313 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 608 827,00	20 000,00	2 628 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	296 000,00	3 000,00	299 000,00
750	70095		Pozostała działalność	266 000,00	3 000,00	269 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	3 774 750,00	0,00	3 774 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 963,00	700,00	149 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	600,00	1 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 232 587,00	- 700,00	3 231 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	6 000,00	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	- 4 500,00	15 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	170,00	170,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	- 4 370,00	43 630,00
			Pozostała działalność	177 400,00	0,00	177 400,00
801	75095		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 400,00	1 000,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie	8 679 143,00	14 298,00	8 693 441,00

80101		Szkoly podstawowe	4 933 912,00	- 4 263,00	4 929 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 160 315,00	- 5 580,00	3 154 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 749,00	2,00	229 751,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	625 374,00	- 1 202,00	624 172,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	85 000,00	- 800,00	84 200,00
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	- 643,00	1 257,00
	4370	Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	643,00	6 643,00
	4430	Rozne opłaty i składki	16 000,00	1 817,00	17 817,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
80110		Gimnazja	1 883 188,00	- 1 170,00	1 882 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 754,00	- 1 170,00	91 584,00
80113		Dowozenie uczniow do szkół	472 794,00	7 000,00	479 794,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 794,00	7 000,00	9 794,00
80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	714 433,00	3 231,00	717 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 402,00	1 171,00	24 573,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	5 000,00	2 060,00	7 060,00
80195		Pozostala dzialalnosc	34 658,00	9 500,00	44 158,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	9 500,00	9 500,00
851		Ochrona zdrowia	167 240,00	0,00	167 240,00
85195		Pozostala dzialalnosc	78 240,00	0,00	78 240,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	5 000,00	58 000,00
852		Pomoc społeczna	5 184 959,00	22 267,00	5 207 226,00
85201		Placowki opiekuńczo-wychowawcze	57 600,00	1 000,00	58 600,00
	4260	Zakup energii	12 600,00	- 2 000,00	10 600,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	3 000,00	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	149 000,00	0,00	149 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	146 000,00	3 000,00	149 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Łęcki

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
85206	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Wspieranie rodziny	0,00	16 202,00	16 202,00	16 202,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 512,00	13 512,00	13 512,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	331,00	331,00	331,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 966,00	2 600,00	2 600,00	3 150 566,00
	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	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	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	0,00	100,00	100,00	100,00
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.	57 568,00	- 35,00	- 35,00	57 533,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 568,00	- 35,00	- 35,00	57 533,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 275,00	0,00	0,00	390 275,00
	Świadczenia społeczne	374 697,00	- 4 780,00	- 4 780,00	369 917,00
	Świadczenia społeczne	15 578,00	4 780,00	4 780,00	20 358,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 918,00	1 500,00	1 500,00	727 418,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 186,00	40 736,00	40 736,00	298 922,00
85395	Pozostała działalność	258 186,00	40 736,00	40 736,00	298 922,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 651,00	1 566,00	1 566,00	56 217,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 192,00	186,00	186,00	9 378,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 591,00	434,00	434,00	13 025,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,00	- 32,00	- 32,00	2 314,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	89,00	89,00	1 589,00
	Składki na Fundusz Pracy	294,00	- 43,00	- 43,00	251,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	48 496,00	- 4 509,00	- 4 509,00	43 987,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ełdąg
[Podpis]
Wojciech Jezierski

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,00	- 238,00	1 193,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	3 805,00	7 895,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	84,00	146,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 209,00	- 2 209,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	103 563,00	42 182,00	145 745,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 949,00	2 103,00	4 052,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 261,00	18,00	2 279,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	134,00	- 13,00	121,00
4437	Różne opłaty i składki	196,00	60,00	256,00
4439	Różne opłaty i składki	11,00	3,00	14,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 395,00	- 2 750,00	8 645,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 525,00	119 738,00	568 263,00
85401	Świetlice szkolne	445 525,00	2 205,00	447 730,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 252,00	2 205,00	23 457,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	117 533,00	117 533,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	117 533,00	117 533,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 512,00	10 341,00	1 450 853,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	100,00	15 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 700,00	0,00	462 700,00
4260	Zakup energii	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
4270	Zakup usług remontowych	87 200,00	20 000,00	107 200,00
90095	Pozostała działalność	409 853,00	8 241,00	418 094,00
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	0,00	170,00	170,00
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	0,00	71,00	71,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ziblag
Wojciech Jezierski

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 456,00	0,00	782 456,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 200,00	0,00	25 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 480,00	1 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	- 1 680,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	200,00	1 200,00
Razem:			26 744 727,64	255 380,00	27 000 107,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 792,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	761 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 792,00
			Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka	75 000,00
			opracowanie projektu budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka sieci	405 500,00
			przebudowa 300m sieci wodociągowej we Władysławowie	1 292,00
			przebudowa systemu koanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym	170 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów	50 000,00
			wymiana i montaż szamba przydomowego w miejscowości Batorowo	60 000,00
600			Transport i łączność	2 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
			modernizacja drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1	2 000 000,00
			modernizacja odcinka drogi Nr 101006 w m. Władysławowo	300 000,00
			projekt techniczny na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			budowa domku holenderskiego	70 000,00
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			budowa remizy OSP w Nowakowie	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			zakup oprogramowania do prowadzenia gospodarki odpadami	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV ul. Szmaragdowa Gronowo Górne	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
		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
			dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

			wykończenie i urządzenie wiaty w Nowakowie	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 156,00
	92116		Biblioteki	598 156,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 000,00
			Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie	219 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	379 156,00
			Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie	379 156,00
Razem				4 558 948,00

WODNICZĄCY
 rady Gminy Ełk

 Wojciech Jeziński

Działanie:	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg															
Nazwa projektu:	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg															
Razem wydatki, z tego:	85395	91 446	0	91 446	91 446	0	0	0	0	0	91 446	0	0	0	91 446	
2012 r.		0														91 446
2013 r.		91 446	0	91 446	91 446	0					91 446	0			91 446	91 446
Ogółem (1+2)	x	2 213 792	1 152 300	1 061 492	917 436	418 798	0	0	0	418 798	498 538	0	0	0	498 538	498 538

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Elbląg

 IVojciech Jezierski

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013
1	Planowane dochody		25 664 932,64
2	Planowane wydatki		27 000 107,64
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 335 175
I	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 335 175
	Przychody ogółem:		1 777 882
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	450 412
2	Pożyczki uzyskane	952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	73 000
5	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	1 254 470
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8	Inne papiery wartościowe	931	
9	Inne źródła (wolne środki)	950	
II	Rozchody ogółem:		442 707
1	Splata kredytu	992	0
2	Splata pożyczek	992	69 707
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań z udziałem środków UE	962	73 000
5	Lokaty w bankach	994	0
6	Wykup papierów wartościowych	982	
7	Wykup obligacji samorządowych	982	300 000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	