

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 – **25.767.671,74 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1.048.415 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **23.887.848,74 zł.**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **6.175.503 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 **5.349.960 zł.**
 - b) plan pozostałych wydatków majątkowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynosi **825.543 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 **1.515.474 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.
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 . Plan wydatków po zmianach wynosi **3.370.754,74 zł**
7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **3.247.265 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
- kredytów i pożyczek – **2.656.242 zł**
- kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **591.023 zł**
8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

- a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **2 656.242 zł**
- b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **591.023 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 - 26.816.086,74 zł.

Wydatki budżetowe - 30.063.351,74 zł.

Przychody - 3.692.065 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

U Z A S A D N I E N I E

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **60.360 zł**, z tego;

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **133.128 zł**,

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **72.768 zł**.

-Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **224.928 zł.**, z tego;

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **237.635 zł**,

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **12.707 zł**.

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. rozdz. 60016 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z rządowego programu przebudowy dróg o kwotę **60.478 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101010N w m. Nowina”. Zwiększenie na podstawie zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie
2. Rozdz. 70005 zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę **52.650 zł**
3. Rozdz. 75412 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z samorządu województwa o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo. Podpisanie umowy w tej sprawie nastąpiło w dniu 09.06.2014 r.

B. Dochody bieżące

1. Rozdz. 70005 zwiększa się plan odsetek od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych o kwotę **2 000 zł**
2. Rozdz. 75023 zwiększa się planowane wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę **10 000 zł**
3. Rozdz. 85206 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadanie własne z zakresu wspierania rodziny o kwotę **18 026 zł**. Decyzja Wojewody W-M Nr FK 79/2014 z dn. 26.05.2014
4. Rozdz. 85212 zwiększa się planowane kwoty z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń lub pobrania ich w nadmiernej wysokości, oraz odsetki z w/w tytułów o kwotę **2 500 zł**
5. Rozdz. 85214 zmniejsza się dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **52 544 zł**. Decyzja Wojewody W-M Nr FK 97/2014 z dn. 10.06.2014 r.
6. Rozdz. 85216 zmniejsza się dotacje celową na zasiłki stałe o kwotę **54 755 zł**. Decyzja Wojewody W-M Nr FK 97/2014 z dn. 10.06.2014 r.
7. Rozdz. 90002 zwiększa się planowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami oraz odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę **2 000 zł**

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

1. rozdz. 01010 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem **265 633 zł** , z tego:
 - a) „Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Lisów” zmniejszenie o kwotę **270 833 zł**. Kwota zmniejszenia wynika z podpisanej umowy z wykonawcą
 - b) Zakup membrany do oczyszczalni ścieków w m. Janów , zwiększenie o kwotę **5 200 zł**

2. rozdz. 60016- wprowadza się plan dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego Elbląg na opracowanie projektu „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne-Nowina” w wysokości **60 500 zł**
3. rozdz. 75023 zmniejsza się planowe wydatki związane z zakupem dwóch komputerów o kwotę 998 zł
4. rozdz. 75412 wprowadza się plan zakupów inwestycyjnych w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo
5. rozdz. 80101 zmniejsza się planowane wydatki na wymianę poszycia dachowego w budynku Zespołu Szkół w Gronowie Górnym, o kwotę 40 000 zł z jednoczesnym przesunięciem środków w wysokości 31 685 zł na malowanie pomieszczeń szkoły, montażem bramy wjazdowej, uzupełnienia wyposażenia pomieszczeń.
6. rozdz. 92116 zmniejsza się kwotę planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem o 82 504 zł, z tego:
 - a) zagospodarowanie terenu wokół biblioteki w Nowakowie o kwotę 22 804 zł
 - b) budowa filii biblioteki publicznej w Nowakowie o kwotę 96 700 zł z jednoczesnym przesunięciem środków w wysokości 37 000 zł na remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim
7. rozdz. 92601 wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na budowę parkingu przy Orliku 2012 w Gronowie Górnym na kwotę 31 000 zł

B. Wydatki bieżące

Aktualizuje się plan wydatków bieżących w stosunku do potrzeb związanych z realizacją zadań i zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Wojciech Jezierski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	840 500,00	60 478,00	900 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 500,00	60 478,00	900 978,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	631 500,00	60 478,00	691 978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 287,00	54 650,00	426 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 287,00	54 650,00	359 937,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 250,00	52 650,00	108 900,00
	0920		Pozostałe odsetki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	104 677,00	10 000,00	114 677,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 800,00	10 000,00	65 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	10 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	4 341 110,00	- 86 768,00	4 254 342,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 031,00	18 031,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 026,00	18 026,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 526,00	2 500,00	2 910 026,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	500,00	1 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 509,00	- 52 544,00	475 965,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 509,00	- 52 544,00	462 965,00
	85216		Zasiłki stałe	354 706,00	- 54 755,00	299 951,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 606,00	- 54 755,00	299 851,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 844,00	2 000,00	704 844,00
	90002	Gospodarka odpadami	651 344,00	2 000,00	653 344,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 000,00	3 900,00
Razem:			26 755 726,74	60 360,00	26 816 086,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jędrski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/278 /2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 25.06.2014 r

Rady Gminy Elbląg

RADA GMINY Elbląg
Elbląg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 311 598,74	- 265 633,00	2 045 965,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 062,00	- 265 633,00	1 635 429,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 636,00	- 127 377,00	252 259,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 543,00	- 143 456,00	99 087,00
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
			Transport i łączność	3 730 171,00	110 500,00	3 840 671,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 421 171,00	110 500,00	3 531 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 676,00	0,00	2 637 676,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 500,00	60 500,00	555 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	259 000,00	10 000,00	269 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
			Pozostała działalność	221 000,00	0,00	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	- 1 000,00	117 000,00
710	71004		Działalność usługowa	98 300,00	0,00	98 300,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	98 300,00	0,00	98 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 970,00	- 1 000,00	75 970,00
750	75022		Administracja publiczna	3 824 907,00	2 272,00	3 827 179,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 200,00	585,00	152 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	585,00	585,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 296 922,00	1 687,00	3 298 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	585,00	12 085,00

751	75095	4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		21 000,00	2 100,00	23 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):		44 000,00	- 15 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	5 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	- 998,00	7 002,00
			Pozostała działalność		203 400,00	0,00	203 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		26 400,00	200,00	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	- 1 700,00	36 300,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 654,00	0,00	13 654,00
754	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		12 456,00	0,00	12 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 100,00	- 28,69	7 071,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		914,73	- 232,66	682,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		94,27	- 17,41	76,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 947,00	110,00	4 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	168,76	568,76
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		764 639,00	59 520,00	824 159,00
			Ochotnicze straże pożarne		557 139,00	58 020,00	615 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00	700,00	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 900,00	- 1 100,00	3 800,00
801	75412	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 860,00	520,00	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	- 2 100,00	6 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
			Obrona cywilna		1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	500,00	2 000,00
			Zarządzanie kryzysowe		202 000,00	1 000,00	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie		9 284 938,00	- 6 315,00	9 278 623,00

WODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

80101		Szkoły podstawowe		5 056 676,00	- 4 615,00	5 052 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		263 647,00	18 485,00	282 132,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		112 000,00	9 900,00	121 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	- 40 000,00	0,00
80110		Gimnazja		1 731 167,00	- 1 700,00	1 729 467,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700,00	- 2 700,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 000,00	1 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia		170 276,00	2 500,00	172 776,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 500,00	0,00	95 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	- 200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 520,00	200,00	1 720,00
85195		Pozostała działalność		69 776,00	2 500,00	72 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 740,00	2 500,00	11 240,00
852		Pomoc społeczna		5 503 097,00	- 89 268,00	5 413 829,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		61 600,00	- 2 500,00	59 100,00
	4260	Zakup energii		12 600,00	- 2 500,00	10 100,00
85206		Wspieranie rodziny		50,00	18 031,00	18 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 119,00	15 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 549,00	2 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	358,00	358,00
	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		50,00	5,00	55,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 855 726,00	2 500,00	2 858 226,00
	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		7 000,00	2 000,00	9 000,00
	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		1 200,00	PRZEWODNIKI Rady Gminy Elbląg	1 700,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	712 513,00	- 52 544,00	659 969,00
85216	Świadczenia społeczne	691 876,00	- 52 544,00	639 332,00
	Zasiłki stałe	354 995,00	- 54 755,00	300 240,00
	Świadczenia społeczne	354 606,00	- 54 755,00	299 851,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 812,00	0,00	205 812,00
85395	Pozostała działalność	205 812,00	0,00	205 812,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,00	- 8,00	5 938,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	8,00	156,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 900,00	3 000,00	1 984 900,00
90002	Gospodarka odpadami	1 084 200,00	2 000,00	1 086 200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 200,00	0,00	402 200,00
	Zakup energii	295 000,00	- 40 000,00	255 000,00
	Zakup usług remontowych	107 200,00	40 000,00	147 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 251,00	- 82 504,00	751 747,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 900,00	0,00	15 900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
92116	Biblioteki	793 451,00	- 82 504,00	710 947,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 176,00	- 14 829,00	158 347,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 332,00	- 7 975,00	84 357,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 000,00	- 96 700,00	134 300,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 508,00	37 000,00	60 508,00
926	Kultura fizyczna	86 053,00	31 000,00	117 053,00
92601	Obiekty sportowe	25 353,00	31 000,00	56 353,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00

	Razem:	30 288 279,74	- 224 928,00	30 063 351,74
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

RAMA GMINY ELBLĄG

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/278/2014 Rady Gminy Elbląg
z dnia 25.06.2014 r

Przewodniczący
Elbląg

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2014	w tym źródła finansowania					
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/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							
	01010	6058;6059	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	351 346							
	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej Nowina-Przeznark	60 000							
	01010	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa wodociągu w. Mysłęcín		10 000	10 000					
	01010	6050	opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wod. w Raczkach Elbl. Przy Kanale Fiszewka	5 781							
	01010	6060	Zakup membrany do oczyszczalni ścieków w m. Janów		5 200	5 200					
	01095	6050	Budowa słowni na świętym powietrzu w m. Węzina		13 000	3 900					
010			ogółem:	1 597 229	28 200	19 100	0	9 100	0	0	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1		1 410 000	589 022					
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej o dł. 1,0 km w Nowakowie - dz. Nr 400"		530 000	450 000					
	60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy Elbląg	1 200							

	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Czechowo	1 476									
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Nowa Pilonia"		250 000	250 000							
	60016	6050	Zmiana nawierzchni drogi w m. Batorowo		250 000	250 000							
	60016	6050	Budowa przepustu i rowu odwadniającego korone drogi w m. Mysiecin		195 000	195 000							
600			ogółem:	2 676	2 635 000	1 734 022	0	900 978	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	
	75412	6050	Budowa OSP w Nowakowie	466 249									
	75412	6050	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo		60 000	40 000						20 000	
754	75421	69	Zakup samochodu terenowego		150 000		45 000				105 000		
	75421	69	Zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego		42 000		14 318				27 682		
754			ogółem:	466 249	252 000	0	59 318	0	132 682	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	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w Gronowie Górnym i Biełniku		5 000	5 000							
851; 900	85154; 90095	6050	Budowa wiaty drewnianej w na placu zabaw w Biełniku Drugim		14 000	14 000							
			ogółem:		19 000	19 000	0	0	0	0		0	
			Zagospodarowanie terenu przy filii gminnej biblioteki publicznej z funkcją świetlicy wiejskiej w Nowakowie		242 704		84 357				158 347		
921	92116	6058;60 59	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych budynku w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2b		10 000	10 000							
	92120	6050	Ewidencja zabytków i program ochrony zabytków Gmina Elbląg		4 900	4 900							
921			ogółem:	0	257 604	14 900	84 357	0	158 347	0		0	
926	92601	6050	Budowa parkingu przy ORLIKU 2012 w Gronowie Górnym		31 000	31 000							
926			ogółem:		31 000	31 000	0	0	0	0		0	
			Razem:	2 066 154	3 283 806	1 879 024	143 675	910 078	291 029	158 347	0	0	

Województwo
mazowiecki

Wojciech Jezewski

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 Wisłany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II" - partnerstwo z Powiatem Elbląskim			494 500
2	600	60016	6300	"Wykonanie projektu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina			60 500
3	921	92116	6220	Budowa filii biblioteki publicznej w Nowakowie			134 300
4		92116	6228	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w			47 735
		92116	6229	Komorowie Żuławskim			60 508
Ogółem					0	0	797 543
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			28 000
Ogółem					0	0	28 000
Razem					0	0	825 543

KLUDA GMINY EKLBIAG

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/278/2014 Rady Gminy Eklbiag
z dnia 25.06.2014

PODZIAŁ
RADY GMINY
EKLBIAG
m. b.
Krzysztof Kozłowski

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

Planowane wydatki															
2014 r.															
z tego:															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	w tym:		Środki z budżetu UE									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
						Wydatki (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16 +17)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16 +17)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe*		Wydatki (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		894 293	303 270	591 023	894 293	303 270	303 270	0	0	591 023	0	591 023	0
	Program														
	PROW 2007-2013														
	Prioritet														
	Os 4 LEADER														
	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów														
1.1	Działanie														
	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żubrowskim														
	Nazwa projektu			92116	108 243	60 508	47 735	108 243	60 508	60 508	0	0	47 735	0	47 735
	Razem wydatki, z tego:														
	2014r			108 243	60 508	47 735		60 508	60 508			47 735		47 735	
	Program														
	PROW 2007-2013														
	Prioritet														
	Os 4 LEADER														
	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów														
1.2	Działanie														
	Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją świetlicy wiejskiej w Nowakowie														
	Nazwa projektu			92116	242 704	84 357	158 347	242 704	84 357	84 357	0	0	158 347	0	158 347
	Razem wydatki, z tego:														
	2014r			242 704	84 357	158 347	242 704	84 357	84 357			158 347		158 347	
	Program														
	PROW 2007-2013														
	Prioritet														
	Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
1.3	Działanie														
	Rozbudowa i przebudowa śmietniści, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Ełbiąg														
	Nazwa projektu			01010	351 346	99 087	252 259	351 346	99 087	99 087	0	0	252 259	0	252 259
	Razem wydatki, z tego:														
	2014r			351 346	99 087	252 259	351 346	99 087	99 087			252 259		252 259	
	Program														
	PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013*														
	Os 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
1.5	Działanie														
	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybactwa (LCGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności														
	Zakup samochodu osobowo-terenowego i sprzętu na cele zarządczania krzysowskiego														
	Nazwa projektu			75421	192 000	59 318	132 682	192 000	59 318	59 318	0	0	132 682	0	132 682
	Razem wydatki, z tego:														
	2014r			192 000	59 318	132 682	192 000	59 318	59 318			132 682		132 682	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 455 375	169 244	1 306 231	621 181	50 970	0	0	50 970	570 211	0	0	570 211

Program		Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie		9.1 Wzrostowe wykształcenie i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych													
Nazwa projektu:		Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie Elbląg													
Razem wydatki, z tego:		80103	374 748	20 100	374 748	394 848	20 100	0	0	20 100	374 748	0	0	0	374 748
2014r.			374 748	20 100	374 748	394 848	20 100			20 100	374 748				374 748
Program		Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet		VII Promocja integracji społecznej													
Działanie		7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Nazwa projektu:		Od bierności do aktywności													
Razem wydatki, z tego:		977 096	147 980	829 116	200 991	29 706	0	0	29 706	171 285	0	0	0	171 285	
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			9 069	171 285				171 285
		85214	20 637	20 637	0	20 637	20 637			20 637	0				
Program		Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie		9.4 Wzrostowe wykształcenie i kompetencje w regionach													
Nazwa projektu:		Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok II													
Razem wydatki, z tego:		85 395	103 531	1 164	102 367	25 342	1 164	0	0	1 164	24 178	0	0	0	24 178
2013r.			78 189		78 189										
2014r.			25 342	1 164	24 178	25 342	1 164			1 164	24 178				24 178
Ogółem (1+2)		x	2 349 668	472 514	1 897 254	1 515 474	354 240	303 270	0	50 970	1 161 234	0	591 023	0	570 211

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Elbląg
Wojciech Leziński

RADA GMINY **ELBLĄG**

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXV/278/2014

Rady Gminy Elbląg

z dnia 25.06.2014

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

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

z tego:											w tym:	
Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje		
						wynagrodz	pochodne od wynagrodzeń	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	6300	9 100									
010	01095	6050		13 000					13 000			
600	60016	6620	105 000									
600	60016	6050		1 410 000	0				1 410 000			
600	60016	6300		494 500	0				494 500	494 500		
600	60016	6300		60 500					60 500	60 500		
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000				
801	80104	2310		120 801	120 801			120 801				
Ogółem				114 100	2 100 801	122 801	0	0	1 978 000	555 000		

OBJAŚNIENIE:

- 01095 § 6300 dotacja celowa z Samorządu Województwa na "Budowę siłowni na świeżym powietrzu w m. Węzina"
- 60016§6620 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1"
- 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"
- 60016§ 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na "Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina"
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga oraz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych

	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 niektóre 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	3 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61,00
	85295	Pozostała działalność	67 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774,00

Razem:

3 370 754,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady (miny) Miasta
Wojciech Pajęcki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXV/278 /2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 25.06.2014

RADA GMINY ELBLĄG
WOLICZKO
Wojciech Łazarski
Wiceprezydent

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
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 654,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00
		4170	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 456,00
		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
			Ochrona zdrowia	240,00
851	85195		Pozostała działalność	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
			Pomoc społeczna	2 936 447,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 726 703,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 062,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 224,00

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/278 /2014

Rady Gminy Elbląg
z dnia 25.06.2014

Wojciech Jezierski
Rada Gminy Elbląg

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2014
1.	Planowane dochody		26 816 086,74
2.	Planowane wydatki		30 063 351,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 247 265
1.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		3 247 265
	Przychody ogółem:		3 692 065
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 081 242
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	591 023
2.	Pożyczki uzyskane	952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spląty 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	0
7a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		444 800
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	125 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki 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	