

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/246/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg

na 2014 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **26.264.047,02 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1.171.074 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **24.469.190,02 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **6.213.196 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 **5.441.415 zł.**
 - b) plan pozostałych wydatków majątkowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4, wynosi **771.781 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.
5. Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 7
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i załącznikiem nr 9. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **3.486.888,02 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 i pożyczek 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 - 27.435.121,02 zł.

Wydatki budżetowe - 30.682.386,02 zł.

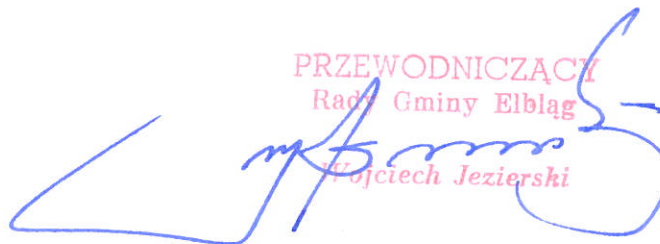
Przychody - 3.692.065 zł.

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



UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **563.038,28 zł**, z tego;

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **122.659 zł**,

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **440.379,28 zł**.

-Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **563.038,28 zł.**, z tego;

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **37.693 zł**,

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **525.345,28 zł**.

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. Rozdz. 70005 zwiększa się dochody z tytułu:

- ✓ sprzedaży majątku o kwotę **17.100 zł**
- ✓ odszkodowania za przejęte przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych drogi będące własnością gminy, celem przeprowadzenia inwestycji służącym zabezpieczeniu p. powodziowemu . Kwota zwiększenia **105.559 zł**

B. Dochody bieżące

1. Rozdz. 60016 zwiększa się o **2.000 zł** kwotę planowanych wpłat darowizn na realizację inwestycji pn. Modernizacja drogi nr 101010N w Nowinie”
2. Rozdz. 70005, zmiany w planowanych dochodach z tytułu:
 - ✓ wieczystego użytkowanie gruntów o kwotę **8.309 zł** – urealnienie planu do przypisu za 2014 r.
 - ✓ różne opłaty, zmniejszenie planu o kwotę **5.000 zł** – wpływy za wyceny nieruchomości
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat , zwiększenie o kwotę **3.000 zł**
3. Rozdz. 75023 zwiększa się planowa wpływy z PUP o kwotę **25.000 zł** – refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażu
4. Rozdz. 75412 , zmniejsza się planowa wpływy z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **330 zł**, do kwoty rzeczywistych wpływów
5. Rozdz. 75615 dokonuje się korekty planu podatków lokalnych o kwotę **64.000 zł**. Korekta wynika z rzeczywistego przypisu na dzień 31.07.2014 r. Zmniejsza się planowane wpływy z tyt. podatku rolnego od osób prawnych z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wpływów z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych.
6. Rozdz. 75814 zwiększa się planowane odsetki od środków na rachunku bankowym gminy o kwotę **3.000 zł**
7. Rozdz. 80110 zwiększa się planowane wpływy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o kwotę **3.000 zł**. Są to środki na wypłaty wynagrodzeń nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia nauki j. angielskiego w gimnazjach.
8. Rozdz. 85212 zwiększa się o kwotę **2.000 zł** planowane wpływy z tytułu zwrotów nie słusznie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z tyt. funduszu alimentacyjnego lub rodzinnych
9. Rozdz. 90002 zmienia się klasyfikację budżetową wpływów z zagospodarowania odpadów. Opłaty będą rejestrowane w paragrafie 0490 , jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.
10. Zmiany w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone:
 - a) Decyzja Wojewody W-M Nr 149/2014 z dnia 14.08.2014 .Rozdz. 80101 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę **7.124,28 zł** , na zakup podręczników szkolnych oraz mat. Edukacyjnych
 - b) Decyzja Wojewody W-M Nr 146/2014 z dnia 12.08.2014. Rozdz. 85212 zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **107.977 zł** na wypłaty św. Rodzinnych i alimentacyjnych
 - c) Decyzja Wojewody W-M Nr 144/2014 z dnia 08.08.2014. Rozdz. 85215 zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **119 zł** , na wypłaty dodatków energetycznych
 - d) Decyzja Wojewody W-M Nr 126/2014 z dnia 16.07.2014.

- ✓ Rozdz. 85214 zwiększenie dotacji na zadania własne o kwotę **137.145 zł** na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- ✓ Rozdz. 85216 zwiększenie dotacji na zadania własne o kwotę **121.286 zł** na zasiłki stałe
- e) Decyzja Wojewody W-M Nr 120/2014 z dnia 09.07.2014. Rozdz. 85214 zwiększenie dotacji o kwotę **14.821 zł** na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- f) Decyzja Wojewody W-M Nr 116/2014 z dnia 08.07.2014. . Rozdz. 85215 zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę **105 zł**, na wypłaty dodatków energetycznych
- g) Decyzja Wojewody W-M Nr 160/2014 z dnia 25.08.2014. . Rozdz. 85415 zwiększenie dotacji celowej na zadania własne, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na kwotę **13 559 zł**
- h) Decyzja Wojewody W-M Nr 156/2014 z dnia 25.08.2014. . Rozdz. 85213 zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne, na opłacanie składek zdrowotnych na kwotę **2 496 zł**

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

1. Rozdz. 60016 ogółem zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę **25.000 zł**, w tym:
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej w Nowakowie, dz. nr 400”, zwiększa się planowane wydatki o kwotę **30.002 zł**
 - ✓ „Budowa przepustu i rowy odwadniającego, droga w Myślęcinie”, zmniejsza się plan o **30.002 zł**
 - ✓ „Przebudowa odcinka drogi w Nowej Pilonie”, zmniejsza się wydatki o **5.920 zł**
 - ✓ „Zmiana nawierzchni drogi w Batorowie”, zmniejsza się wydatki o **25.000 zł** z jednoczesnym ich przesunięciem do rozdz. 90015 na inwestycję pn. „Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV w Gronowie Górnym, ul. Szmaragdowa”
 - ✓ „Projekt przebudowy drogi nr 1137N Gronowo Górne – Nowina”, zmienia się klasyfikację budżetową zadania z paragrafu 6300 – dotacje dla powiatu na § 6050 wydatki inwestycyjne jst. Jednocześnie dla tego zadania zwiększa się planowane wydatki o **5.920 zł**.
2. Rozdz. 75412 zwiększa się planowane nakłady na „Budowę OSP w Nowakowie” o **3.955 zł**, tj. o wartość nadzoru budowlanego
3. Rozdz. 90019, zwiększa i się o **3.000 zł** planowane wydatki na przydomowe oczyszczalnie ścieków
4. Rozdz. 90095, zmniejsza się planowane wydatki na „Ogrodzenie placu zabaw w Gronowie Górnym” o kwotę **5.000 zł**. Zadanie jest realizowane systemem gospodarczym z wydatków bieżących.
5. Rozdz. 92116 zwiększa się planowaną dotację dla biblioteki na wyposażenie filii w Nowakowie o kwotę **3.738 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem planowanej dotacji na zadania bieżące.
6. Rozdz. 92601 zwiększa się o **32.000 zł** planowane wydatki na „Parking przy Orliku 2012 w Gronowie Górnym”.

B. Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają głównie z zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz uaktualnieniem planu w stosunku do przewidywanego wykonania szczególnie w paragrafach dot. Zakupu usług i energii. Zwiększa się też o **13.420 zł** planowane dotacje na rzecz stowarzyszeń, z tego **10.420 zł** na organizację dożynek gminnych i **3.000 zł** na działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/284/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.08.2014

RADA GMINY
ELBLĄGPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jędrski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	900 978,00	2 000,00	902 978,00
			Drogi publiczne gminne	900 978,00	2 000,00	902 978,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	2 000,00	26 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	426 937,00	128 968,00	555 905,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 937,00	128 968,00	488 905,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 800,00	8 309,00	84 109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	- 5 000,00	2 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 900,00	17 100,00	126 000,00
		0780	Dochoły ze zbycia praw majątkowych	33 437,00	105 559,00	138 996,00
750		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	3 000,00	17 000,00
			Administracja publiczna	114 677,00	25 000,00	139 677,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 800,00	25 000,00	90 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	25 000,00	80 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	- 330,00	24 670,00
756	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	25 000,00	- 330,00	24 670,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	- 330,00	4 670,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 469 589,00	0,00	12 469 589,00
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 247 953,00	0,00	4 247 953,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 730 000,00	64 000,00	3 794 000,00
		0320	Podatek rolny	331 499,00	- 64 000,00	267 499,00
75814			Różne rozliczenia	6 161 736,00	3 000,00	6 164 736,00
			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 000,00	11 000,00

801			Oświata i wychowanie	916 281,00	10 124,28	926 405,25
	80101		Szkoły podstawowe	56 800,00	7 124,28	63 924,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 124,28	7 124,28
	80110		Gimnazja	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	3 000,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	112 640,00	- 240,00	112 400,00
	85195		Pozostała działalność	112 640,00	- 240,00	112 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00	- 240,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 310 338,00	380 957,00	4 691 295,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 026,00	109 977,00	3 020 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 845 376,00	107 977,00	2 953 353,00
	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.	62 590,00	- 2 496,00	60 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 674,00	- 2 496,00	39 178,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 965,00	151 966,00	627 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 965,00	151 966,00	614 931,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 042,00	224,00	3 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 042,00	224,00	3 266,00
	85216		Zasiłki stałe	299 951,00	121 286,00	421 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 851,00	121 286,00	421 137,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 132,00	13 559,00	113 691,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 132,00	13 559,00	113 691,00

PRZEŁĄCZONY
Rady Gminy Jablig
11 stycznia 2015 r.
Jezewski

900	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 559,00	13 559,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 844,00	0,00	704 844,00
	90002	Gospodarka odpadami	653 344,00	0,00	653 344,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	649 344,00	649 344,00
	0830	Wpływy z usług	649 344,00	- 649 344,00	0,00
Razem:			26 872 082,74	563 038,28	27 435 121,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy ~~W~~ **Bląg**
Wojciech Jezierski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 045 965,74	2 000,00	2 047 965,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 429,00	2 000,00	1 637 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 840 671,00	- 25 000,00	3 815 671,00
			Drogi publiczne gminne	3 531 671,00	- 25 000,00	3 506 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 676,00	35 500,00	2 673 176,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000,00	- 60 500,00	494 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	25 500,00	294 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Pozostała działalność	219 000,00	5 500,00	224 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 827 179,00	11 928,00	3 839 107,00
			Urzędy wojewódzkie	157 385,00	0,00	157 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	- 500,00	21 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 298 609,00	11 928,00	3 310 537,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 528,00	165 528,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 159,00	9 415,00	833 574,00
		75412	Ochołnicze straże pożarne	615 159,00	9 415,00	624 574,00
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 000,00	20 500,00
			Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 670,00	- 3 000,00	4 670,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	2 460,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 249,00	3 955,00	470 204,00
757		Obsługa długu publicznego	570 000,00	0,00	570 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	0,00	570 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	2 400,00	562 400,00
801		Oświata i wychowanie	9 278 623,00	48 324,28	9 326 947,28
	80101	Szkoły podstawowe	5 052 061,00	7 124,28	5 059 185,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 132,00	7 124,28	289 256,28
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	38 200,00	38 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 200,00	38 200,00
	80110	Gimnazja	1 729 467,00	3 000,00	1 732 467,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 228,00	3 000,00	13 228,00
851		Ochrona zdrowia	172 776,00	6 760,00	179 536,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	0,00	95 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 788,00	- 3 000,00	13 788,00
	85195	Pozostała działalność	72 276,00	6 760,00	79 036,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	1 760,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	5 469 825,00	387 087,00	5 856 912,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 500,00	6 130,00	15 630,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	6 130,00	15 630,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 226,00	109 977,00	2 968 203,00

	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	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 726 703,00	107 977,00	2 834 680,00
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.	62 590,00	- 2 496,00	60 094,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 590,00	- 2 496,00	60 094,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 969,00	151 966,00	811 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	639 332,00	151 966,00	791 298,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	153 042,00	224,00	153 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 981,00	224,00	153 205,00
85216		Zasiłki stałe	300 240,00	121 286,00	421 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 851,00	121 286,00	421 137,00
85295		Pozostała działalność	371 151,00	0,00	371 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	770,00	770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 876,00	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822,00	- 48,00	774,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 683,00	13 559,00	467 242,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 165,00	13 559,00	138 724,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 559,00	13 559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 900,00	37 045,00	2 021 945,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	45,00	25 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 200,00	25 000,00	427 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	3 000,00	54 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	3 000,00	31 000,00

90095		Pozostała działalność	416 000,00	9 000,00	425 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	276 000,00	5 000,00	281 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 747,00	14 420,00	766 167,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 420,00	20 420,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 420,00	20 420,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 900,00	4 000,00	19 900,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
92116		Biblioteki	710 947,00	0,00	710 947,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 700,00	- 3 738,00	210 962,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 300,00	3 738,00	138 038,00
926		Kultura fizyczna	117 053,00	32 000,00	149 053,00
92601		Obiekty sportowe	56 353,00	32 000,00	88 353,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	32 000,00	63 000,00
		Razem:	30 119 347,74	563 038,28	30 682 386,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jędrzejewski

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/284/2014 Rady Gminy Elbląg

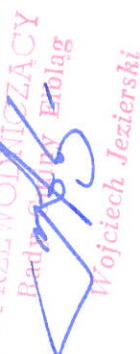
z dnia 28.08.2014 r. **PRZEWIDUJĄCY**

Plan wydatków na realizację zadań

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochod. ze środków UE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2014	środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		
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						
	6058;60		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 . Mysięcin		10 000	10 000				
	01010	6050	opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wod. w Raczkaeh Elbl. Przy Kanale Fiszewka	5 781						
	01010	6060	Zakup membrany do oczyszczalni ścieków w m. Janów		5 200	5 200				
	01095	6050	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina		13 000	3 900		9 100		
010			ogółem:	1 537 229	88 200	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	587 022		822 978		
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej o dl. 1,0 km w Nowakowie - dz. Nr 400"		560 002	480 002		80 000		
600	60016	6050	"Wykonanie projektu na "Przebudowe drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina	66 420						

	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Czechowo	1 476									
	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	1 200									
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Nowa Pólona"			244 080	244 080						
	60016	6050	Zmiana nawierzchni drogi w m. Batorowo			225 000	225 000						
	60016	6050	Budowa przepustu i rowu odwadniającego korony drogi w m. Myślicin			164 998	164 998						
	600		ogółem:	69 096	0	1 701 102	1 701 102	0	902 978	0	0	0	0
	750	75023	Zakup 2 szt. komputerów dla Urzędu Gminy			7 002	7 002						
		75095	opracowanie dokumentacji rewitalizacji obszaru wiejskiego Gminy Elbląg			10 000	10 000						
		75095	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg			10 000	10 000						
	750		ogółem:			27 002	27 002	0	0	0	0	0	0
		75412	Budowa OSP w Nowakowie	470 204									
		75412	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo			60 000	40 000				20 000		
	754	69	Zakup samochodu terenowego			150 000		45 000			105 000		
		6068,60											
	75421	69	Zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego			42 000		14 318			27 682		
	754		ogółem:	470 204	0	252 000	0	59 318	0	132 682	0	0	0
	801	80104	Koncepcja przebudowy budynku przy ul. Agатовej 6 w Gronowie Górnym			34 000	34 000						
	801		ogółem:			34 000	34 000						
	900	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV w Gronowie Górnym, ul. Szmarałdowa	25 000									
	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w Gronowie Górnym i Bielniku			0	0						
	851; 900	85154; 90095	Budowa wiaty drewnianej w na placu zabaw w Bielniku Drugim			14 000	14 000						
			ogółem:	25 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
		6058;60	Zagospodarowanie terenu przy filii gminnej biblioteki publicznej z funkcją świetlicy wiejskiej w Nowakowie			242 704		84 357			158 347		
	921	92116	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych budynku w Elblągu przy ul. Zeromskiego 2b			10 000	10 000						
		92120	Ewidencja zabytków i program ochrony zabytków Gmina Elbląg			4 900	4 900						
	921		ogółem:	0	0	257 604	14 900	84 357	0	158 347	0	0	0
	926	92601	Budowa parkingu przy ORLIKU 2012 w Gronowie Górnym			63 000	63 000						
	926		ogółem:	2 101 529	3 339 886	1 873 104	143 675	912 078	291 029	0	0	0	0
			Razem:										



Urząd Miasta Elbląg
Wojciech Jezierski

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVIII/284 /2014 Rady Gminy Elbląg

z dnia 28.08.2014

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg



Wojciech Jezierski

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II" - partnerstwo z Powiatem Elbląskim			494 500
3	921	92116	6220	Budowa filii biblioteki publicznej w Nowakowie			138 038
4		92116	6228	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim			47 735
		92116	6229				60 508
Ogółem					0	0	740 781
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			31 000
Ogółem					0	0	31 000
Razem					0	0	771 781

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/117/2014 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.08.2014 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:				Wydanki razem (9+13)	z tego: źródła finansowania**				z tego: źródła finansowania:			
					Wydanki z budżetu krajowego (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki z budżetu krajowego**		z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:				
										Wydanki z budżetu krajowego	Wydanki z budżetu UE	Wydanki z budżetu krajowego**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydanki majątkowe razem:	x		894 293	303 270	591 023	894 293	303 270	303 270	0	0	0	591 023	0	591 023	0	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego:																
2014r.																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego:																
2014r.																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego:																
2014r.																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego:																
2014r.																	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2	Wydanki bieżące razem:	x		1 455 375	169 244	1 306 231	621 181	50 970	50 970	0	0	50 970	570 211	0	0	0	

Program:	Operacyjny: Kapitał Ludzki													
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.1 Wytwarzanie szans edukacyjnych 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	20 100	394 848	20 100	374 748	20 100	374 748	0	374 748	0	374 748
2014r:		374 748	20 100	374 748	20 100	394 848	20 100	374 748	20 100	374 748	0	374 748	0	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	5 978	829 116	200 991	29 706	829 116	29 706	200 991	171 285	0	171 285	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	171 285	9 069	171 285	171 285	0	171 285	0	171 285
	85214	20 637	20 637	0	20 637	20 637	0	20 637	20 637	0	0	0	0	0
Program:	Operacyjny: Kapitał Ludzki													
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.4 Wzrost kwalifikacji kadry systemu oświaty													
Nazwa projektu:	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wrejskiej Elbląg - krok II													
Razem wydatki, z tego:	85 395	103 531	1 164	102 367	25 342	1 164	102 367	25 342	1 164	24 178	0	24 178	0	24 178
2013r:		78 189	78 189	0	78 189		78 189							
2014r:		25 342	1 164	24 178	25 342	1 164	24 178	25 342	1 164	24 178		24 178		24 178
Ogółem (1+2)	x	2 349 668	472 514	1 897 254	1 515 474	354 240	303 270	50 970	1 161 234	591 023	0	570 211	0	570 211

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Wojciech Jezziński

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXVII/284/2014

Rady Gminy Elbląg

z dnia 28.08.2014

**PRZEPISY
MIASTA ELBLĄG
PRZEPISY
GMINY ELBLĄG**

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

Wojciech Jezierski

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodz	poходne 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	6050		66 420					66 420	
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000		
801	80104	2310		120 801	120 801			120 801		
801	80105	2310		38 200	38 200			38 200		
Ogółem			114 100	2 144 921	161 001	0	0	161 001	1 983 920	494 500

OBJAŚNIENIE:

- 01095 § 6300 dotacja celowa z Samorządu Województwa na "Budowę silowni na świeżym powietrzu w m. Wężina"
- 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"
- " Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górme-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

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXVII/284/2014 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.08.2014

RZEFWOCYFIKACJA
Rady Gminy Elbląg

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		210 962	
Ogółem					0	210 962	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			61 000
1	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			10 000
2	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			20 420
3	926	92605	2360	Organizacja przedsięwzięć sportowych na terenie gminy Elbląg			10 000
Ogółem					0	0	101 420
Razem					0	210 962	101 420

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 536,74
	01095		Pozostała działalność	372 536,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 536,74
750			Administracja publiczna	47 877,00
			Urzędy wojewódzkie	47 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 654,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 198,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 456,00
801			Oświata i wychowanie	7 124,28
			Szkoły podstawowe	7 124,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 124,28
851			Ochrona zdrowia	0,00
			Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	3 045 696,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 953 353,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 916,00
			Dotatki mieszkaniowe	3 266,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 266,00
			Pozostała działalność	68 161,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 161,00
Razem:			3 486 888,02



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/284/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 28.08.2014 r.

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
750		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	365 232,10
			Administracja publiczna	47 877,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 877,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 654,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 456,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 071,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,07
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,76
			Oświata i wychowanie	7 124,28
801	80101		Szkoły podstawowe	7 124,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,28
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00
			Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 045 696,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 353,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 834 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 062,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	20 916,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 916,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61,00
85295		Pozostała działalność	68 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774,00
		Razem:	3 486 888,02

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Wojciech Jezierski

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/284/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.08.2014

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2014
1.	Planowane dochody		27 435 121,02
2.	Planowane wydatki		30 682 386,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 247 265
I.	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	86 505
2.	Pożyczki uzyskane	952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	504 518
4.	Splaty pożyczek udzielonych	902	19 800
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	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.	Splaty 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	