

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2011 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 IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2011 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **22 701 546 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **558 870 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 027 783 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **2 156 125 zł.**
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków inwestycyjnych w 2011 roku, po zmianach wynosi **2 139 701 zł.**
4. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 4.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, po zmianach wynosi **3 162 001 zł.**
5. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst po zmianach wynosi: plan dochodów **327 935 zł**, plan wydatków **890 646 zł**
6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **923 492 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
zaciągniętych kredytów w kwocie **923 492 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 **923 492 zł**
 - b. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 203 259 zł**
 - c. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **434 000 zł**
8. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych **139 998 zł**

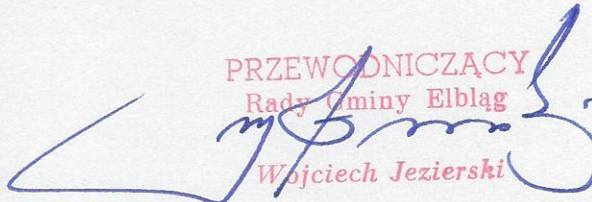
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **28 000 zł.**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

| | |
|---------------------|----------------|
| Dochody budżetowe - | 23 260 416 zł. |
| Wydatki budżetowe - | 24 183 908 zł. |
| Przychody - | 2 580 751 zł. |
| Rozchody - | 1 657 259 zł. |

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **363 316 zł**, z tego:

-Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę **344 486 zł**,

-Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **18 830 zł**

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **335 316 zł.**, z tego:

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **371 641 zł**,

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **36 325 zł**

I. Zmiany w dochodach :

A. Dochody majątkowe:

1. Umowa z dnia 26 maja 2011 r z Samorządem Województwa Warm.- Mazurskiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur” na dofinansowanie inwestycji pn. „... Urządzenie i wyposażenie palcu zabaw w Raczkach Elbląskich”. Kwota dofinansowania **7 830 zł**
2. Dofinansowanie z Komendy Głównej Straży Pożarnej w wysokości **11 500 zł**, na zakupy inwestycyjne dla OSP Nowakowo

B. Dochody bieżące:

1. Zwrot kosztów przygotowania komunalnych lokali mieszkalnych do sprzedaży, zwiększenie wpływów o **1 200 zł** (rozdz. 70005 § 0690)
2. Wpłaty z PUP tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwiększenie o kwotę **80 000 zł** (rozdz. 75023§ 0970)
3. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108 § 2010) , kwota **6 565 zł**
4. zwiększenie planowanej kwoty wpływów z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla OSP Nowakowo o kwotę **24 700 zł** (rozdz. 75412§ 2700)
5. wpływ darowizny z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Elbląg w wysokości **5 000 zł** na dofinansowanie działalności OSP Nowakowo.
5. zwiększenie planowanej kwoty wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **68 115 zł** (rozdz. 75615 § 0310)
6. Zwiększenie planowanej kwoty wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od os. Fizycznych o kwotę **12 000 zł**
7. zmniejszenie planowanej kwoty wpływów z tytułu podatków zniesionych od osób fizycznych (zmiana klasyfikacji budżetowej na paragraf podstawowy wpływów podatkowych) o kwotę **5 000 zł** (rozdz. 75616 § 0560)
8. Zwiększenie planowanej kwoty wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę **2 000 zł** (rozdz. 75618§ 0920)
9. zwiększenie wpływów z tytułu subwencji oświatowej o **60 000 zł**. Na podstawie pisma nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13.07.2011 r. na wniosek Min. Edukacji zwiększono subwencję o 60 000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków na remonty bieżące placówek oświatowych (remont sanitariatów w SP Wężina).
10. zwiększenie wpływów z różnych dochodów (rozdz. 80101 § 0970) o **3 000 zł** – dotyczy SP Gronowo Górne, odszkodowanie za zalanie sufitu nad stołówką szkolną
11. dotacja celowa na zadania własne (rozdz. 80195 § 2030) **372 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli

12. zwiększa się o **10 500 zł** (rozdz. 85195 § 0750) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń na działalność służby zdrowia (ośrodek w Nowakowie i przy ul. Żeromskiego 2b w Elblągu)
13. zwiększa się o **5 200 zł** (rozdz. 85201 § 0830) wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez DPS we Władysławowie i GOK Komorowo Żuławskie . Zwrot dotyczy zwrotu poniesionych kosztów za media (woda, światło) w budynkach po szkole podstawowej w Przezmarku i świetlicy w Przezmarku.
14. zwiększenie o **82 000 zł** (rozdz. 85216 § 2030) dotacji celowej na zadania własne , decyzja Nr FK 156/2011 Wojewody W-M z dnia 05.09.2011 r, na wypłaty zasiłków stałych i okresowych.
15. zwiększenie o **2 899 zł** (rozdz. 85213 § 2010) dotacji celowej na zadania zlecone , decyzja Nr FK 163/2011 Wojewody W-M z dnia 16.09.2011 r, na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń z pomocy społecznej.
16. zmniejsza się o **2 575 zł** planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego. Pomoc finansowa była przyznana gminie w 2010 r na remont świetlicy w Raczkach Elbląskich. Remont skończony rzeczowo i finansowo w 2010 r. W 2010 r gmina otrzymała na ten cel **5 000 zł** , w 2011 pozostało do zwrotu **19 999 zł** .Po rozliczeniu zadania przez instytucję finansującą refundacja pozostałej części środków w 2011 r wyniosła **17 424 zł**

II. Zmiany w wydatkach

A. Zmiany w planie wydatków bieżących :

1. Wprowadzenie do planu finansowego wydatków kwot na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu , kwota **6 565 zł** (100% dofinansowania z budżetu państwa)
2. Zwiększenie o **6 000 zł** kwoty przeznaczonej na odsetki od kredytów i pożyczek przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę wartość kwoty przeznaczonej na poręczenia i gwarancje.
3. Zwiększenie o **60 000 zł** (rozdz. 80101 § 4270) kwoty przeznaczonej na remont sanitariatów w SP Wężina z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę **40 000 zł** środków własnych
4. Zwiększenie o **3 000 zł** (rozdz. 80101 § 4300) kwoty na usługi w SP Gronowo Górne, w związku z usunięciem szkody po zalaniu sufitu nad stołówką szkolną
5. Zmniejszenie o **500 zł** usług pozostałych w rozdz. 80101 dot. SP Wężina z jednoczesnym przesunięciem tych środków do § 4210.
6. Zwiększenie o **59 000 zł** (rozdz. 80104 § 2310) kwoty na dofinansowanie pobytu dzieci z Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Elbląg
7. Przesunięcie z rozdz. 85154 § 4300 do rozdz. 90004 § 6050 kwoty **4 670 zł** z przeznaczeniem na „Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Raczkach Elbląskich”. Przesunięcie dokonane zgodnie z zapisem w protokole Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
8. W dziale 852 Pomoc społeczna przesunięcia związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń społecznych, które były dotychczas finansowane w 100% z budżetu państwa. Zgodnie z pismem Min. Finansów , zmienia się sposób finansowania zadań i niektóre świadczenia gmina musi sfinansować w 20% ze środków własnych.
9. Zmniejsza się o **25 500 zł** kwotę planowaną w br na zakup kontenerów dla bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w Pasłęku (rozdz. 90013 § 4210) z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty do rozdz. 90095 §4210 z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki śmieci.
10. Zwiększenie o **32 656 zł** planowanej kwoty na dopłaty budżetowe do ceny wody na terenie gminy (rozdz. 90095 § 4260).

11. W rozdz. 92109 wprowadza się w § 4300 kwotę **7 500 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbl.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z realizacji zadań.

B. Zmiany w planie wydatków majątkowych

1. Zmniejsza się o **15 000 zł** (rozdz. 01010 § 6050) planowane w 2011 r wydatki na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w m. Nowina” Zadanie nie będzie realizowane, przedmiotowa sieć wodociągowa miała dostarczać wodę do jednego budynku będącego własnością Gminy Elbląg, w związku z wysokimi kosztami budowy wodociągu wybudowano studnię głębinową przy budynku Nowina 27 za kwotę **39 040 zł**
2. Zmniejsza się o **46 125 zł** (rozdz. 60016 § 6050) planowane w 2011 r wydatki na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu budowy drogi w miejscowości Gronowo Górne, łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową”. W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gronowie Górnym, która zakłada zmianę kierunku odcinka tej drogi, bezzasadnym jest zlecenie wykonania projektu w bieżącym roku. MPZP będzie zatwierdzony na początku 2012 r. Środki z przedsięwzięcia zostały przesunięte w 2011r na remonty bieżące dróg gminnych.
3. W rozdz. 75412 wprowadza się plan na zakupy inwestycyjne w wysokości **11 500 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) Zakup pompy szlamowej - **6 300 zł**, w tym **6 200 zł** dofinansowanie z KGSP
 - b) Zakup zestawu PSP R1- torba medyczna do udzielania I pomocy dla OSP Nowakowo – **5 200 zł**, w tym **5 100 zł** dofinansowanie z KGSP
4. W rozdz. 90004 wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości **13 300 zł** na realizację zadania pn. „Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Raczkach Elbląskich”.
Zadania będzie finansowe m. innymi z:
 - a) Pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego- **7 830 zł**
 - b) środki z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **4 670 zł**
 - c) wpłaty mieszkańców jako darowizny – **800 zł**

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 1 **PRZEWODNICZĄCY**
do Uchwały Nr IX/50 /2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 22.09.2011 r.
Wojciech Jędrski

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|----------|------|---|-------------------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 838 196 | 500 | 1 200 | 838 896 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 769 697 | 500 | 1 200 | 770 397 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 600 | | 1200 | 6 800 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 000 | 500 | | 500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 123 476 | | 80 000 | 203 476 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 54 900 | | 80 000 | 134 900 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000 | | 80 000 | 125 000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 120 | | 6 565 | 7 685 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | | 6 565 | 6 565 |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 1 120 | | 6 565 | 7 685 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pozarowa | 5 400 | | 29 700 | 35 100 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 000 | | 29 700 | 34 700 |
| | | 0960 | Darowizny | 0 | | 5 000 | 5 000 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 5 000 | | 13 200 | 18 200 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | | 11 500 | 11 500 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, os. Fiz. i innych jedn. Nie posiad. Osobow. Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 394 232 | 5 000 | 82 125 | 9 471 357 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 000 | | 10 | 18 010 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0 | | 10 | 10 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 342 087 | | 68 115 | 3 410 202 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 975 000 | | 68 115 | 3 043 115 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz pod. I opł. Lokalnych od os. Fiz. | 3 396 600 | 5 000 | 12 000 | 3 403 600 |
| | | 0560 | Wpływy z podatków zniesionych | 5 000 | 5 000 | | 0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 25 000 | | 12 000 | 37 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podst. Ustaw | 275 200 | | 2 000 | 277 200 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | | 2 000 | 5 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 059 671 | | 60 000 | 6 119 671 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej | 5 060 198 | | 60 000 | 5 120 198 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 060 198 | | 60 000 | 5 120 198 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 426 906 | | 3 372 | 430 278 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 78 986 | | 3 000 | 81 986 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 986 | | 3 000 | 12 986 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | | 372 | 372 |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 0 | | 372 | 372 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|--|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 88 000 | 0 | 10 500 | 98 500 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 88 000 | | 10 500 | 98 500 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 88 000 | | 10 000 | 98 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | | 500 | 500 |
| 852 | | | Pozmoc społeczna | 3 961 994 | 0 | 90 099 | 4 052 093 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 39 875 | | 5 200 | 45 075 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 000 | | 5 200 | 31 200 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.oraz niektóre św.rodzinne | 46 012 | | 2 899 | 48 911 |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 8 712 | | 2 899 | 11 611 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 270 912 | | 82 000 | 352 912 |
| | | 2030 | Dotacje celowe na zadania własne | 270 912 | | 82 000 | 352 912 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 500 | | 7 830 | 38 330 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | | 7 830 | 7 830 |
| | | 6300 | Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0 | | 7 830 | 7 830 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 490 105 | 2 575 | | 487 530 |
| | 92109 | | Domy kultury, świetlice i kluby | 490 105 | 2 575 | | 487 530 |
| | | 2719 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na działalność bieżącą | 56 105 | 2 575 | | 53 530 |
| | | | Dochody ogółem: | 22 897 100 | 8 075 | 371 391 | 23 260 416 |

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Elbląg

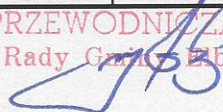
Wojciech Jeziński

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|----------|------|--|-------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 702 656 | 15 000 | 0 | 1 687 656 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 403 813 | 15 000 | 0 | 1 388 813 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t. | 589 389 | 15 000 | | 574 389 |
| 600 | | | Transport i łączność | 965 789 | 46 125 | 46 125 | 965 789 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 781 589 | 46 125 | 46 125 | 781 589 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000 | | 46 125 | 346 125 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t. | 200 000 | 46 125 | | 153 875 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 313 876 | 35 450 | 28 000 | 306 426 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000 | | 3 000 | 43 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | | 3 000 | 43 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 273 876 | 35 450 | 25 000 | 263 426 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500 | | 11 000 | 21 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000 | | 8 000 | 23 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 168 376 | 35 450 | | 132 926 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | | 6 000 | 86 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 591 347 | 28 200 | 110 100 | 3 673 247 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 133 425 | 1 000 | 10 100 | 142 525 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 100 000 | | 10 000 | 110 000 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 2 325 | 900 | | 1 425 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | 100 | 5 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 100 | | 100 |
| | 75022 | | Rady gmin | 194 500 | 200 | | 194 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 3 157 496 | 27 000 | 100 000 | 3 230 496 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 940 197 | | 60 000 | 2 000 197 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 51 200 | 10 000 | | 41 200 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000 | 10 000 | | 72 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000 | | 40 000 | 200 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000 | 2 000 | | 3 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000 | 5 000 | | 22 000 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 120 | 98 | 6 663 | 7 685 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 120 | 98 | 98 | 1 120 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | | 71 | 71 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 0 | | 27 | 27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 120 | 98 | | 1 022 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 0 | 6 565 | 6 565 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0 | | 350 | 350 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 0 | | 55 | 55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | 2 225 | 2 225 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | | 1 550 | 1 550 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | | 2 385 | 2 385 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 142 100 | 425 | 36 525 | 178 200 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | | 5 000 | 5 000 |
| | | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | | 5 000 | 5 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 74 200 | 425 | 31 525 | 105 300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 700 | | 1 800 | 3 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | | 17 800 | 30 800 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500 | 425 | | 6 075 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | | 425 | 10 425 |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jst | 0 | | 11 500 | 11 500 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 691 878 | 6 000 | 6 000 | 691 878 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 545 880 | | 6 000 | 551 880 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych pap. Wart., kredytów i pożyczek | 526 000 | | 6 000 | 532 000 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | 145 998 | 6 000 | 0 | 139 998 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 145 998 | 6 000 | | 139 998 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 928 799 | 56 520 | 156 700 | 8 028 979 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 380 664 | 41 000 | 97 120 | 4 436 784 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 168 981 | | 1 120 | 170 101 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 676 323 | | 31 000 | 2 707 323 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 470 684 | | 2 000 | 472 684 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000 | 40 000 | 60 000 | 110 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 500 | | 3 000 | 83 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 841 | 1 000 | | 13 841 |
| | 80104 | | Przedszkola | 101 988 | 0 | 59 000 | 160 988 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień | 101 988 | | 59 000 | 160 988 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 907 500 | 15 020 | | 1 892 480 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 86 558 | 1 520 | | 85 038 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 163 394 | 11 000 | | 1 152 394 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 202 807 | 2 500 | | 200 307 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 696 058 | 500 | 500 | 696 058 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600 | | 500 | 12 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 250 | 500 | | 12 750 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 32 012 | | 80 | 32 092 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | | 80 | 480 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 223 500 | 4 670 | | 218 830 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 100 | 4 670 | | 81 430 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 100 | 4 670 | | 28 430 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 242 411 | 59 654 | 173 230 | 5 355 987 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 182 224 | 4 300 | 0 | 177 924 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 401 | 150 | | 6 251 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 650 | 650 | | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000 | 3 000 | | 15 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400 | 500 | 0 | 1 900 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.oraz niektóre św.rodzinne | 46 012 | | 10 797 | 56 809 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 012 | | 10 797 | 56 809 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt. I rent. | 616 119 | 10 000 | 0 | 606 119 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 616 119 | 10 000 | | 606 119 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 140 000 | 18 000 | | 122 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000 | 18 000 | | 122 000 |
| | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 310 912 | | 137 640 | 448 552 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 310 912 | | 137 640 | 448 552 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 767 466 | 9 340 | 1 200 | 759 326 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | | 1 200 | 1 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550 | 490 | | 60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 308 | 8 850 | | 104 458 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 600 | 16 514 | | 6 086 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 18 522 | 13 724 | | 4 798 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 139 | 2 300 | | 839 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 489 | 489 | | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450 | 1 | | 449 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 3 500 | 1 500 | | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 1 000 | | 2 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 220 342 | 0 | 23 593 | 243 935 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 203 744 | | 23 593 | 227 337 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 535 268 | 19 500 | 1 400 | 517 168 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 420 468 | 19 500 | 1 400 | 402 368 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 21 646 | | 1 400 | 23 046 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 308 370 | 17 000 | | 291 370 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 50 080 | 2 500 | | 47 580 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 694 500 | 39 650 | 74 365 | 729 215 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 000 | 4 150 | 13 300 | 22 150 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 | 4 150 | | 5 350 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t. | 0 | | 13 300 | 13 300 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 500 | 25 500 | | 10 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500 | 25 500 | | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 372 000 | 10 000 | 61 065 | 423 065 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | | 28 500 | 28 500 |
| | | 4260 | Zakup energii | 226 000 | | 32 565 | 258 565 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 000 | 10 000 | | 136 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 925 000 | | 7 500 | 932 500 |
| | 92109 | | Domy kultury, świetlice i kluby | 835 000 | | 7 500 | 842 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | | 7 500 | 7 500 |
| | | | Wydatki ogółem | 23 848 592 | 311 292 | 646 608 | 24 183 908 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zabłog

Wojciech Jezierski

| | | Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r | | | | | Planowane nakłady | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-------|----------|---|---|--|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|---|----|---|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r. | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r. | rok budżetowy 2011 | środki własne | Kredyty/obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Przemarku | 12 000 | | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie studni głębinowej przy budynku komunalnym w Nowinie | | 39 040 | | | 39 040 | | | |
| 010 | 01010 | 6058;6059 | Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków | | 700 000 | 450 000 | | 250 000 | | | |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie koncepcji, projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu | | 300 000 | 300 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i budowa sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przewark | 100 000 | | | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejsc. Karczowizna | 30 000 | | | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejsc. Nowina | 0 | | | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka | 20 000 | | | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów | 52 000 | | | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6050 | wykonanie studni przelewowej i drenażu działek na osiedlu przy ul. Agatowej w Gronowie Górnym | 21 349 | | | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6050 | ogółem: | 235 349 | 1 039 040 | 750 000 | 289 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu na budowę drogi w miejscowości Nowina | 50 000 | | | | | | | | |

RZEWODNICZACY
Rady Gmin Elbląg
Wojciech Jezierski

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu budowy drogi w miejscowości Gronowo Górne, łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową | 3 875 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa | 50 000 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Kryształowa | 50 000 | | | | | | |
| 600 | | | ogółem: | 153 875 | | | | | | |
| 754 | 75412 | 6060 | zakup pompy szlamowej dla OSP Nowakowo | | 6 300 | 100 | | | 6 200 | |
| 754 | 75412 | 6060 | zakup zestawu PSP R1-torba medyczna do udzielania pomocy dla OSP Nowakowo | | 5 200 | 100 | | | 5 100 | |
| 754 | 75421 | 6060 | Zakup maszyny "TRIO" do sypania piasku | | 17 343 | 17 343 | | | | |
| 754 | 75421 | 6060 | Zakup masztu oświetleniowego z agregatem prądowórczym | | 5 794 | 5 794 | | | | |
| 754 | | | ogółem: | | 34 637 | 23 337 | 0 | 11 300 | | |
| 801 | 80101 | | Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie elewacji budynku szkoły w Wężynie | 20 000 | | | | | 0 | |
| 801 | | | ogółem: | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | 85195 | 6050 | Wykup budynku na ul. Żeromskiego | 23 500 | | | | | | |
| 851 | | | ogółem: | 23 500 | | | | | | |



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Jędrzejów
 Jędrzejów

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--|-----------|---------|---------|---|---|---------|
| 900 | 90004 | 6050 | Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Raczkach Elblaskich | 13 300 | 5 470 | 7 830 | | | |
| 900 | | | ogółem: | 13 300 | 5 470 | 7 830 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | 6058:6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowakowie | 620 000 | 186 000 | | | | 434 000 |
| 921 | | | ogółem: | 620 000 | 186 000 | 0 | 0 | 0 | 434 000 |
| | | | Razem: | 1 706 977 | 964 807 | 308 170 | 0 | 0 | 434 000 |

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Elbląg
[Podpis]
 Wojciech Jezierski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 751 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown. | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 3 247 | 503 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 022 | 98 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 71 | 71 | | 71 | |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | | 27 | 27 | | 27 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 022 | 1 022 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 1 120 | | | | 0 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 565 | 6 565 | 6 565 | 2 225 | 405 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 350 | 350 | | 350 | |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | | 55 | 55 | | 55 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 225 | 2 225 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 550 | 1 550 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 385 | 2 385 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 6 565 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 812 897 | 2 812 897 | 2 812 897 | 79 013 | 14 694 | 2 702 819 |
| | 85212 | | Swiadczenia rodz. oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 801 286 | 2 801 286 | 2 801 286 | 79 013 | 14 694 | 2 691 208 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | | 2 691 208 | 2 691 208 | | | 2 691 208 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | | 75 035 | 75 035 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagr. roczne | | 3 978 | 3 978 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | | 12 713 | 12 713 | | 12 713 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 981 | 1 981 | | 1 981 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | | 5 100 | 5 100 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług medycznych | | 110 | 110 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 973 | 8 973 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 2 188 | 2 188 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2 801 286 | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne | 11 611 | 11 611 | 11 611 | | | 11 611 |
| | | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrow. | | 11 611 | 11 611 | | | 11 611 |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 11 611 | | | | | |
| | | | Razem: | 3 162 001 | 3 162 001 | 3 162 001 | 123 750 | 24 493 | 2 702 819 |
| | | | | | | | | | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ełbląg

Wojciech Jezierski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/50 /2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 22.09.2011 r.

**RADA GMINY
ELBLĄG**

ojciech Jezierski
Gmina Elbląg

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

| Dział | Rozdział | §* | Dochoady | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | w tym: | |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------------|----------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wynagrodz | pochoadne od wynagrodzeń | dotacje | Wydanki majątkowe | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01010 | 6308 | 250 000 | | | | | | | |
| | | 6058 | | 250 000 | | | | | 250 000 | |
| | | 6059 | | 450 000 | | | | | 450 000 | |
| 900 | 90004 | 6300 | 7 830 | | | | | | | |
| | | 6050 | | 13 300 | | | | | 13 300 | |
| 921 | 92109 | 2719 | 56 105 | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 2330 | | 358 | 358 | | | | | |
| 750 | 75095 | 2310 | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | |
| 754 | 75411 | 2710 | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | |
| 801 | 80104 | 2310 | | 160 988 | 160 988 | | | 160 988 | | |
| 852 | 85201 | 2320 | 9 000 | | | | | | | |
| | 85201 | 4210 | | 9 000 | 9 000 | | | | | |
| Ogółem | | | 322 935 | 890 646 | 177 346 | 0 | 0 | 168 346 | 713 300 | 0 |

OBJAŚNIENIE:

- 01010 § 6308 pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego ze środków PROW na realizację inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków"
- 90004§ 6300 pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego na budowę placu zabaw w Raczkach Elbląskich
- 92109§ 2719 zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego tytułem pomocy finansowej na remonty świetlic wiejskich w Tropach, Raczkach i Weklicach.
- 75023 § 2330 dotacja celowa dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na zabezpieczenie trwałości Projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych".
- 75411§ 2710 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na prawach powiatu na dofinansowanie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
- 80104 § 2310 dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Kępkach i przedzkolach w mieście Elbląg
- 85201 § 2320 dotacja celowa z powiatu elbląskiego na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej w Przeszmarku.
- 75095§ 2310 dotacja celowa dla Gminy Tolkmicko na organizację dożynki powiatowej

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/50 /2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 22.09.2011 r.

Wojciech Jezierski
Przewodniczący
Rady Gminy Elbląg

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2011 |
|-----------|--|---|------------------|
| 1 | Planowane dochody | | 23 260 416 |
| 2 | Planowane wydatki | | 24 183 908 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -923 492 |
| I | Finansowanie(Przychody - Rozchody) | | 923 492 |
| | Przychody ogółem: | | 2 580 751 |
| 1 | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | 952 | 1 060 751 |
| 2 | Pożyczki uzyskane | 952 | |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | |
| 4 | Spląty pożyczek udzielonych | 955 | 20 000 |
| 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 | 1 500 000 |
| 7a | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 911 | 434 000 |
| 8 | Inne papiery wartościowe | 931 | |
| 9 | Inne źródła (wolne środki) | 955 | |
| II | Rozchody ogółem: | | 1 657 259 |
| 1 | Spląta kredytu | 992 | 579 259 |
| 2 | Spląta pożyczek | 992 | 50 000 |
| 3 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | |
| 4 | Pożyczki udzielone | 991 | 28 000 |
| 5 | Lokaty w bankach | 994 | 0 |
| 6 | Wykup papierów wartościowych | 982 | |
| 7 | Wykup obligacji samorządowych | 971 | 1 000 000 |
| 8 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | |