

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2015 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 IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **25.326.521,17 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **1.751.634 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **23.971.560,17 zł**

Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **4.964.553 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **4.181.553 zł**

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **783.000 zł**

5. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 5 (zmiany w dochodach) i z załącznikiem nr 6 (zmiany w wydatkach). Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **3.145.708,17 zł**

6. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1.857.958 zł** i zostanie pokryty przychodami z :

a. pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **168.347 zł**

b. emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.689.611 zł**

9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **1.689.611 zł**

b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **168.347 zł**

c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.009.978,11 zł.**

§2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – 27.078.155,17 zł.

Wydatki budżetowe - 28.936.113,17 zł.

Przychody - 3.037.936,11 zł.

Rozchody - 1.179.978,11 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.

**PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg**

*Barbara Bruzdiewicz*

## UZASADNIENIE

Dochody gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **335.821 zł**, z tego;

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **627.139 zł**
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **291.318 zł**
- Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **335.821 zł**, z tego;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **263.924 zł**.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **599.745 zł**


### **I. Zmiany w dochodach**

#### **A. dochody majątkowe , zmniejszenie 627.139 zł, z tego:**

- 1) **rozd.01010§ 6680**, wprowadza się plan dochodów z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, uchwalone w 2014 r. , w wysokości **6 690 zł**, z tego kwota **5 662 zł** dotyczy studni głębinowej w Sierpinie , kwota **1 028 zł** dotyczy wodociągu w Myślicinie
- 2) **rozd. 60016 § 6330** , zmniejsza się planowane wpływy o **709.451 zł** z tytułu dotacji z Programu przebudowy dróg krajowych na drogę , ul. Agatowa w Gronowie Górnym. ( Niższa niż zakładano kwota wykonania zadania po przetargu spowodowała niższe dofinansowanie)
- 3) **rozd.70005 § 0770**, zwiększa się planowane wpływy ze sprzedaży mienia o kwotę **69.411 zł**
- 4) **rozd. 75095 § 6680**, wprowadza się plan dochodów z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, uchwalone w 2014 r. , w wysokości **6 187 zł**, dotyczy opracowania dokumentacji rewitalizacji gminy.
- 5) **rozd. 90095 § 6300** – kwota **7 700 zł** zmienia się klasyfikacje budżetową pomocy finansowej otrzymanej na budowę wiaty drewnianej z grillem w m. Wężina
- 6) **rozd. 92116 § 6208** , zwiększa się o **24 zł** wpływy z tytułu refundacji poniesionych w 2014 r wydatków na zagospodarowanie terenu wokół biblioteki w Nowakowie. Zwrot z części finansowanej z budżetu UE.

#### **B. Dochody bieżące**

- 1) **rozd. 75023 – 20.500 zł, z tego:**
  - a) § **0960** ,zwiększenie o **5 800 zł** planowanych wpływów z darowizn
  - b) § **0970** , zwiększenie o **14 700 zł** planowanych dochodów z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i zatrudnionych na staże
- 2) **rozd. 75110** zwiększenie o **6.040 zł** kwoty dotacji celowej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
- 3) **rozd. 75615 i 75616** zwiększenie o kwotę **194.889 zł** planowanych wpływów z tytułu podatków lokalnych, z tego:
  - a) **rozd. 75615** zwiększenie podatku od nieruchomości – **133. 254 zł**



- b) **rozd. 75615** zwiększenie podatku transportowego o **11.635 zł**
- c) **rozd. 75616** zwiększenie podatku od nieruchomości os. fizyczne o kwotę **50 000 zł**
- 4) **rozd. 75801 § 2920** zwiększenie o **21 000 zł** kwoty subwencji oświatowej. Uruchomienie rezerwy budżetowej na uczniów niepełnosprawnych
- 5) **rozd. 80101** , zwiększenie o kwotę **13 110 zł** , z tego § 0750 - **800 zł** z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w SP Pilon, oraz § 0970- **18 098 zł** z tytułu wpływu z PUP na szkolenia pracowników ZS Gronowo Górne- **10 310 zł** ; ZS w Nowakowie **2 000 zł** i SP Wężina **5 788 zł**
- 6) **rozd. 80104 § 0830** planowane od września do grudnia wpływy z wyżywienia dzieci w punkcie przedszkolnym w Pilonie, kwota **6 174 zł**
- 7) **rozd.80110 § 2700** wpływy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na naukę j. angielskiego w gimnazjach, kwota **2 070 zł**
- 8) **rozd. 80195 § 0920** zwiększenie planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należnych gminie opłat za najem pomieszczeń na działalność medyczną
- 9) **rozd. 85415 § 2040** dotacja w wysokości **5 758 zł** na wyprawkę szkolną
- 10) **rozd. 90002 § 0690** zwiększenie planowanych zwrotów kosztów postępowania windykacyjnego dotyczącego gospodarki odpadami, oraz § 0920 zwiększenie o **400 zł** planu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za wywóz śmieci
- 11) **rozd. 90019 § 0690** zwiększenie o **1 000 zł** planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z należnych gminie opłat za korzystanie ze środowiska

## II. Zmiany w wydatkach

### **Wydatki majątkowe**

- 1) **Rozdz. 01010**, ogółem zwiększenia na kwotę **13 014 zł**, z tego
- a) wprowadza się plan wydatków na inwestycje pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , dz. nr 10/25” , na kwotę **10 000 zł**.
- b) **Rozdz. 01010** zwiększa się planowane wydatki na wiercenie studni głębinowej w m. Sierpin **3 075 zł**
- c) **Rozdz. 01010**, zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w m. Wężina, o kwotę **61 zł**
- 2) **Rozdz. 60016** , wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych” , na kwotę **16 500 zł**
- 3) **Rozdz. 60016** , zmniejsza się o kwotę **1 064 731 zł** planowane wydatki na drogę przy ul. Agatowej w Gronowie Górnym. Kwota wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.
- 4) **Rozdz. 60016** , wprowadza się jako kontynuacje z lat ubiegłych przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg” , na kwotę **607 926 zł**. Kwota z oszczędności z pkt. 3

- 5) **Rozdz. 60016** , zmniejszenie o kwotę **232 000 zł** planowanych wydatków , na „ Budowę drogi , ul. Rubinowa w Gronowie Górnym” , oszczędności po przetargu
- 6) **Rozdz.60016** , wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w m. Dłużyna” na kwotę **35 000 zł**
- 7) **Rozdz. 60016** wprowadza się jako kontynuacje z lat ubiegłych przedsięwzięcie pn. „Wykonanie ewidencji dróg gminnych „ na kwotę **5 825 zł**
- 8) **Rozdz. 70005**, zmniejszenie na kwotę **5.769 zł**, z tego:
  - a) „zakup działki nr 156/1 w m. Pilona , na urządzenie drogi wewnętrznej” , kwota **1.683 zł**
  - b) „zakup działki nr 607/1 w m. Komorowo Żuławskie , na urządzenie drogi wewnętrznej”, kwota **4.086 zł**. Obie kwoty zostaną zaliczone do wydatków związanych z budową dróg wewnętrznych na zakupionych działkach . Plan finansowy zadania wynosi **70 000 zł**
- 9) **Rozdz. 70095**, zwiększenie ogółem o kwotę **30 000 zł**, wprowadza się nowe zadanie pn.„Doprowadzenie do stanu używalności lokalu mieszkalnego w m. Kępiny Wielkie”
- 10) **Rozdz. 75023** zmniejsza się planowane wydatki na zakup serwera o kwotę **1 000 zł**
- 11) **Rozdz. 75095** „Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, II etap”, zmniejszenie o kwotę **5 954 zł**.
- 12) **Rozdz. 90019**, zwiększenie o **3 000 zł** kwoty przeznaczonej na dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków
- 13) **Rozdz. 90095** „Urządzenie terenu pod plac zabaw w Bielniku Pierwszym”, zmniejszenie o kwotę **1 556 zł**.

#### **A. Wydatki bieżące, zwiększenie ogółem na kwotę 263.924 zł.**

Zmiany w planie wydatków bieżących mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, tak aby nie nastąpiły przekroczenia w wykonaniu. Najbardziej istotne zmiany dotyczą :

- 1) **Rozdz. 01010 § 4270** bieżące remonty sieci wod.-kan. **5 000 zł**
- 2) **Rozdz. 01030 § 2850**, obowiązkowe wpłaty do Izby Rolniczej z tytułu 2% otrzymanego podatku od nieruchomości
- 3) **Rozdz. 70005 § 4300** zwiększenie o **63 880 zł** wydatków na zadania związane z pracami geodezyjnymi na terenie gminy (podziały, mapy, wyceny itp.)
- 4) **Rozdz. 71004 § 4300** zmniejszenie o **30 000 zł** planowanych wydatków na plan zagospodarowania przestrzennego m. Kazimierzowo , kwota została przesunięta do rozdz. 70005
- 5) **Rozdz. 75023** zwiększa się ogółem wydatki o **54 000 zł**, z tego zakupy o **30 000 zł**, usługi o **30 000 zł** , z jednoczesnym zmniejszeniem planu na szkolenia pracowników o **5 000 zł**
- 6) **Rozdz. 75095** zmniejsza się planowane wydatki związane ze składkami do związków gmin o kwotę **4 000 zł**, plan na zakup usług ulega zmniejszeniu o **5 000 zł**
- 7) **Rozdz. 75110** zwiększenie o kwotę **6.040 zł** wydatków na referendum ogólnokrajowe
- 8) **Rozdz. 75412** zwiększa się planowane wydatki na funkcjonowanie OSP o kwotę **13 000 zł**

- 9) **Rozdz. 80101** zwiększa się planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych o kwotę **20 490 zł**
- 10) **Rozdz. 80103** , zwiększa się plan wydatków za oddziały przedszkolne o kwotę **13 417 zł**
- 11) **Rozdz. 80104** zwiększa się planowane wydatki na przedszkola o kwotę **25 474 zł**
- 12) **Rozdz. 80110 i 80113** dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **14 000 zł** z jednoczesnym przesunięciem do rozdz. 80101 i 80103
- 13) **Rozdz. 80150** zwiększenie o **21 000 zł** na zakup wyposażenia i pomocy naukowych , w związku z kształceniem dzieci niepełnosprawnych
- 14) **Rozdz. 85195** zmniejsza się planowane wydatki na utrzymanie budynków ośrodków zdrowia o kwotę **7 025 zł**
- 15) **Dział 852** , zwiększa się wydatki na pomoc społeczną o kwotę **37 979 zł**
- 16) **Rozdz. 85401** mniejsza się plan wydatków o **13 297 zł** z jednoczesnym przesunięciem środków do działu 801
- 17) **Rozdz. 85415** wprowadza się plan na wyprawkę szkolną w wysokości **5 758 zł**
- 18) **Rozdz. 90013** zwiększa się plan wydatków na schroniska dla zwierząt o **9 700 zł**
- 19) **Rozdz. 90015** zmniejsza się o **5 000 zł** planowane wydatki na oświetlenie dróg
- 20) **Rozdz. 92105** zwiększa się plan dotacji dla stowarzyszeń na działalność kulturalną o **10 000 zł**
- 21) **Rozdz. 92605** zwiększa się plan dotacji dla stowarzyszeń na działalność sportową o **8 600 zł**

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*B. M.*  
*Barbara Bruzdewicz*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 413,31	14 390,00	811 803,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 534,00	6 690,00	457 224,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 350,00	6 690,00	47 040,00
	01095		Pozostała działalność	346 879,31	7 700,00	354 579,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 700,00	7 700,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>- 709 451,00</b>	<b>790 549,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	- 709 451,00	790 549,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00	- 709 451,00	790 549,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>437 021,00</b>	<b>69 411,00</b>	<b>506 432,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 021,00	69 411,00	439 432,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 979,00	69 411,00	87 390,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 739,00</b>	<b>26 687,00</b>	<b>174 426,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800,00	20 500,00	111 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 800,00	5 800,00	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	14 700,00	94 700,00
	75095		Pozostała działalność	33 420,00	6 187,00	39 607,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 420,00	6 187,00	39 607,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 980,00</b>	<b>6 040,00</b>	<b>40 020,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 595,00	6 040,00	11 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	5 595,00	6 040,00	11 635,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 258 034,00</b>	<b>194 889,00</b>	<b>13 452 923,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 424 811,00	144 889,00	4 569 700,00

	0310	Podatek od nieruchomości	3 970 000,00	133 254,00	4 103 254,00
	0340	Podatek od środków transportowych	39 500,00	11 635,00	51 135,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 158 715,00	50 000,00	4 208 715,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 215 300,00	50 000,00	2 265 300,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 058 760,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>5 079 760,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 982 555,00	21 000,00	5 003 555,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 982 555,00	21 000,00	5 003 555,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>563 555,86</b>	<b>27 142,00</b>	<b>590 697,86</b>
80101		Szkoły podstawowe	55 748,23	18 898,00	74 646,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 700,00	800,00	27 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	18 098,00	23 498,00
80104		Przedszkola	145 663,00	6 174,00	151 837,00
	0830	Wpływy z usług	45 663,00	6 174,00	51 837,00
80110		Gimnazja	15 374,63	2 070,00	17 444,63
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 070,00	2 070,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 400,00</b>	<b>308,00</b>	<b>112 708,00</b>
85195		Pozostała działalność	112 400,00	308,00	112 708,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	308,00	1 308,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 308 922,00</b>	<b>13 781,00</b>	<b>4 322 703,00</b>
85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 781,00	13 781,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 781,00	13 781,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 318,00</b>	<b>5 758,00</b>	<b>105 076,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 318,00	5 758,00	105 076,00
	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	5 758,00	5 758,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>725 646,00</b>	<b>- 5 800,00</b>	<b>719 846,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	653 444,00	900,00	654 344,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	500,00	4 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	400,00	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 899,00	1 000,00	59 899,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	1 000,00	32 000,00
90095		Pozostała działalność	12 803,00	- 7 700,00	5 103,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 700,00	- 7 700,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 910,00</b>	<b>24,00</b>	<b>203 934,00</b>
	92116	Biblioteki	203 910,00	24,00	203 934,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 910,00	24,00	203 934,00
		<b>Razem:</b>	27 413 976,17	- 335 821,00	27 078 155,17

*Handwritten signature*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	789 688,31	35 514,00	825 202,31
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 809,00	19 514,00	437 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 858,00	13 075,00	57 933,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	- 61,00	4 539,00
		01030	Izby rolnicze	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		01095	Pozostała działalność	346 879,31	11 000,00	357 879,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 180 104,00</b>	<b>- 589 480,00</b>	<b>4 590 624,00</b>
			Drogi publiczne gminne	4 871 104,00	- 589 480,00	4 281 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 368,00	42 000,00	207 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 692,00	- 637 305,00	3 165 387,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	5 825,00	9 425,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>618 469,00</b>	<b>88 111,00</b>	<b>706 580,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 169,00	58 111,00	479 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	63 880,00	107 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 169,00	- 5 769,00	371 400,00
		70095	Pozostała działalność	197 300,00	30 000,00	227 300,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 048,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>128 048,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	158 048,00	- 30 000,00	128 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 812,00	- 30 000,00	111 812,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 775 456,00</b>	<b>39 174,00</b>	<b>3 814 630,00</b>

*B. Banaś*

75011		Urzędy wojewódzkie	142 020,00	128,00	142 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	128,00	9 880,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 045,00	0,00	182 045,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 879,00	5 000,00	14 879,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200 185,00	54 000,00	3 254 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	30 000,00	140 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	- 1 000,00	16 800,00
75095		Pozostała działalność	228 016,00	- 14 954,00	213 062,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 596,00	- 4 000,00	21 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 420,00	- 5 954,00	27 466,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 980,00</b>	<b>6 040,00</b>	<b>40 020,00</b>
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 503,00	0,00	4 503,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 270,00	2 394,98	3 664,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 418,30	81,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	- 66,69	3,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 663,00	- 2 193,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,01	283,01
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 595,00	6 040,00	11 635,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	4 340,00	6 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	3 600,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 719,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>110 719,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	86 219,00	13 000,00	99 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	9 889,00	5 000,00	14 889,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 170 588,86</b>	<b>73 636,00</b>	<b>9 244 224,86</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 149 495,23	24 298,00	5 173 793,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 954,23	16 000,00	264 954,23
	4260	Zakup energii	186 000,00	- 7 000,00	179 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 641,00	17 698,00	150 339,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 453,00	- 1 000,00	13 453,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	- 400,00	17 300,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>388 574,00</b>	<b>12 244,00</b>	<b>400 818,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 395,00	11 138,00	278 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 884,00	1 106,00	54 990,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>454 339,00</b>	<b>25 474,00</b>	<b>479 813,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 936,00	23 300,00	236 236,00
	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	195 740,00	- 4 000,00	191 740,00
	4220	Zakup środków żywności	34 263,00	6 174,00	40 437,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 594 213,63</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>1 593 213,63</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>575 874,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>565 874,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	566 074,00	- 10 000,00	556 074,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>797 941,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>799 141,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 124,00	800,00	13 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	400,00	7 650,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>88 728,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>109 728,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 901,00	- 10 000,00	53 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	7 000,00	9 056,00

80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 607,00	24 000,00	30 607,00
		Pozostała działalność	46 708,00	420,00	47 128,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	420,00	420,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 500,00</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>208 500,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	- 2 000,00	17 150,00
	85195	Pozostała działalność	100 500,00	- 7 000,00	93 500,00
852	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 490 590,00</b>	<b>37 979,00</b>	<b>5 528 569,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	141 022,00	- 5 200,00	135 822,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 022,00	- 5 200,00	135 822,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 070,00	56 747,00	2 736 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 563 896,00	30 056,00	2 593 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 174,00	15 600,00	83 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00	2 079,00	15 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 012,00	2 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	800,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 200,00	14 200,00
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>150 816,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>148 816,00</b>
	Świadczenia społeczne	150 794,00	- 2 000,00	148 794,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 125,00	- 11 568,00	11 557,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	- 1 568,00	2 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>413 972,00</b>	<b>- 7 539,00</b>	<b>406 433,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	287 797,00	- 13 297,00	274 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 864,00	- 13 297,00	189 567,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 147,00	5 758,00	129 905,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 758,00	5 758,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 038 800,00</b>	<b>- 13 856,00</b>	<b>2 024 944,00</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	9 700,00	39 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 700,00	39 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	- 5 000,00	359 000,00
	4260	Zakup energii	256 000,00	- 5 000,00	251 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 500,00	- 2 000,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 5 000,00	39 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
90095		Pozostała działalność	459 000,00	- 16 556,00	442 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 4 000,00	126 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 12 556,00	18 444,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>339 192,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>349 192,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	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	25 000,00	10 000,00	35 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 402,00	2 000,00	96 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
92116		Biblioteki	219 790,00	- 2 000,00	217 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 707,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>97 307,00</b>
92601		Obiekty sportowe	28 967,00	0,00	28 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 307,00	- 1 000,00	7 307,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	8 600,00	14 600,00
	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	6 000,00	8 600,00	14 600,00



**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2015	środki własne	Kredyty i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	335 351						
	01010	6050	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 47/4 i 47/6 w m. Kazimierzowo		5 008					
	01010	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne, dz. nr 10/25		10 000					
	01010	6050	wiercenie studni głębinowej w Sierpinie-wykonanie przyłączy		3 075					
	01010	6050	Opracowanie projektu techn., budowa studni i sieci wodociągowej Nowina-Przezmark II etap		39 850					
	01095	6050	budowa zadaszonej wiaty z grillem na skwerze w m. Wężina		11 000	3 300		7 700		
	01010	6060	zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w . Wężina		4 539					
<b>010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>335 351</b>	<b>73 472</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	
60016	6050		Przebudowa drogi gminnej Nr 101027 , ul. Agatowa w Gronowie Górnym	1 651 897	0					

*Elbląg*

60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej, ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	698 000						
60016	6050	Gronowo Górne - modernizacja odc. drogi gminnej, dz. nr 110/25 (skrzyżowanie ul. Agatowej i Diamentowej), df. 90 mb		49 200					
60016	6050	Janowo- modernizacja drogi gminnej, dz. nr 116 i 127 (skrzyżowanie z droga powiatową nr 1101N do skrzyżowania z dostawą i montaż wiat przystankowych w m. Cieplice, Nowina, Gronowo Górne		36 864					
60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	607 926	16 500					
60016	6050	przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w m. Dłużyna		35 000					
60016	6050	urządzenie drogi wewnętrznej na dz. nr 156/1 i nr 607/1 w m. Komorowo							
60016	6050	Żuławskie-Pilona		70 000					
60016	6060	wykonanie ewidencji dróg gminnych	5 825						
60016	6060	zakup kosiarki spalinowej		3 600					
<b>600</b>		<b>ogółem:</b>	<b>2 963 648</b>	<b>211 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w m. Raczki Elbląskie</b>		<b>50 000</b>					
700	70005	Wykup działek nr 255/5 i 255/6 w Gronowie Górnym		371 400					
	70005	zakup działki nr 156/1 w m. Pilona, na urządzenie drogi wewnętrznej		0					
	70005	zakup działki nr 607/1 w m. Komorowo Żuławskie, na urządzenie drogi wewnętrznej		0					
	70095	doprowadzenie do stanu używalności lokalu mieszkalnego w m. Kępiny Wilk. 13		30 000					
<b>700</b>		<b>ogółem:</b>		<b>401 400</b>					
750	75023	klimatyzacja pomieszczeń biurowych urzędu		0					

*Handwritten signature*



750	75023	6050	Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku Urzędu Gminy Elbląg						2 706				
750	75023	6060	zakup serwera na potrzeby UG						16 800				
750	75095	6050	Opracowanie planu rewitalizacji obszaru gminy II etap						5 953				
750	75095	6050	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - II etap						21 513				
<b>750</b>			<b>ogółem:</b>				<b>0</b>		<b>46 972</b>				
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>6050</b>	<b>zakup i montaż piekarnika ZS w Nowakowie</b>						<b>10 500</b>				
900	90095	6050	urządzenie terenu pod plac zabaw w Bielniku Pierwszym						18 444				
<b>900</b>			<b>ogółem:</b>						<b>18 444</b>				
	<b>92109</b>	<b>6050</b>	<b>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wężynie</b>						<b>70 602</b>				
			<b>Razem:</b>				<b>3 298 999</b>		<b>882 554</b>		<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>
													<b>0</b>

*Bm!*

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne -Nowina-Sierpin , odcinek Gronowo Górne-Nowina			750 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			33 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783 000</b>

*Bem*

## Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/61/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 879,31</b>
	01095		Pozostała działalność	346 879,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 879,31
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 519,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 519,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 020,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 660,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 503,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 635,00
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>
80101			Szkoły podstawowe	23 648,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 648,23
80110			Gimnazja	15 374,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 374,63
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 697 267,00</b>
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 667 370,00
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.	27 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 338,00

*Handwritten signature*

85215		Dodatki mieszkaniowe		816,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		816,00
85295		Pozostała działalność		1 743,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 743,00
<b>Razem:</b>				3 145 708,17

*hbjm*

## Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/61 /2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015

RADA GMINY  
ELBLĄG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 879,31</b>
			Pozostała działalność	346 879,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 801,55
750		4430	Różne opłaty i składki	340 077,76
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 519,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	22 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 271,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 020,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00
75107			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>22 660,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 473,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 503,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 664,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,31		

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,01
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 635,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 022,86</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 648,23
	80110	Zakup materiałów i wyposażenia	23 648,23
	Gimnazja	15 374,63	
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 374,63	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 697 267,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 593 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
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.	27 338,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 338,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	816,00	
	3110	Świadczenia społeczne	794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00

BZM

85295	Pozostała działalność		1 743,00
	3110 Świadczenia społeczne		600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		870,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		22,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		101,00
<b>Razem:</b>			<b>3 145 708,17</b>

*BBnu*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		199 280	
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>199 280</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			191 740
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			21 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			35 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			14 600
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 340</b>
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>199 280</b>	<b>262 340</b>

*B. B. 1'*



**Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrod z	pochoadne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje	w tym:	
											7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	6300	7 700									
010	01095	6050		11 000					11 000			
600	60016	6300		750 000	0				750 000			750 000
750	75095	2310		2 000	2 000				2 000			
801	80104	2310		236 236	236 236				236 236			
801	80105	2310		38 900	38 900				38 900			
<b>Ogółem</b>			<b>7 700</b>	<b>1 038 136</b>	<b>277 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 136</b>	<b>761 000</b>	<b>750 000</b>		

**OBJAŚNIENIE:**

- 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne-Nowina-Sierpin, odc. Gronowo G.-Nowina"
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych Gmina Gronowo Elbląskie
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych i publicznych
- 80105§ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu specjalnym
- 01095 § 6050 budowa wiaty z grillm na skwerze w m. Wężina. Zadanie dofinansowywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie .



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XI/61/2015  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 10.09.2015

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2015
1.	Planowane dochody		27 078 155,17
2.	Planowane wydatki		28 936 113,17
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-1 857 958</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 857 958</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 037 936,11</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	499 589
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	168 347
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	170 000
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	2 200 000
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	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 179 978,11</b>
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	299 794,11
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	410 184
4.	Pożyczki udzielone	991	170 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	300 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

*Elbląg*