

**UCHWAŁA NR XII/73/2015
RADY GMINY ELBLĄG**

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elbląg na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 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 **25.621.356,08 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 **24.175.340,08 zł**. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **5.610.169 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **4.827.169zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **1.297.351 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 **3.344.947,08 zł**.

6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **2.412.519zł** 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 **2.200.000 zł** c. kredytów i pożyczek w wysokości **44.172 zł**.

7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały: a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **2.244.172 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 27.372.990,08 zł. Wydatki budżetowe 29.785.509,08 zł. Przychody 3.592.497,11 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

Barbara Bruzdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	7 540,00	12 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	7 540,00	12 540,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	7 540,00	12 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 452 923,00	1 116,00	13 454 039,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 100,00	1 116,00	242 216,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	1 116,00	116 116,00
801			Oświata i wychowanie	590 697,86	- 14 625,09	576 072,77
	80101		Szkoły podstawowe	74 646,23	5 200,00	79 846,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 498,00	5 000,00	28 498,00
	80104		Przedszkola	151 837,00	- 11 400,00	140 437,00
		0830	Wpływy z usług	51 837,00	- 11 400,00	40 437,00
	80110		Gimnazja	17 444,63	1 874,91	19 319,54
		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	1 874,91	17 249,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 826,00	- 10 300,00	273 526,00
		0830	Wpływy z usług	269 902,00	- 14 000,00	255 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 924,00	3 700,00	17 624,00
852			Pomoc społeczna	4 616 384,00	222,00	4 616 606,00
	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	62 795,00	- 90,00	62 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 834,00	- 90,00	19 744,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	816,00	312,00	1 128,00
		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	312,00	1 128,00
Razem:				27 378 737,17	- 5 747,09	27 372 990,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 202,31	0,00	825 202,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 323,00	0,00	437 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 004,00	2 000,00	169 004,00
600			Transport i łączność	4 590 624,00	69 664,00	4 660 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 281 624,00	69 664,00	4 351 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 387,00	69 677,00	3 235 064,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 425,00	- 13,00	9 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 580,00	- 384 400,00	322 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 280,00	- 371 400,00	107 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 400,00	- 371 400,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	227 300,00	- 13 000,00	214 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	3 814 630,00	23 970,00	3 838 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 148,00	34 700,00	176 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 499,00	29 000,00	125 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 248,00	3 000,00	23 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	2 200,00	12 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 045,00	- 12 000,00	170 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 185,00	1 720,00	3 255 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 186,00	- 32 000,00	2 139 186,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 400,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	30 000,00	175 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 680,00	2 820,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 700,00	- 10 000,00	4 700,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 190,00	0,00	23 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 190,00	- 1 500,00	9 690,00
	75095		Pozostała działalność	213 062,00	- 450,00	212 612,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 596,00	- 390,00	21 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 466,00	- 60,00	27 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 719,00	4 501,00	118 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 644,00	7 501,00	107 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	700,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	4 000,00	18 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 199,00	7 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 889,00	3 000,00	17 889,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 575,00	- 3 000,00	4 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	- 20 000,00	540 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	- 20 000,00	540 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 900,00	- 20 000,00	533 900,00
801			Oświata i wychowanie	9 244 224,86	- 61 399,09	9 182 825,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 173 793,23	78 769,00	5 252 562,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 966,00	1 609,00	203 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 454,00	57 498,00	3 240 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 861,00	939,00	617 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 117,00	- 7 235,00	79 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	- 4 000,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 954,23	22 658,00	287 612,23
		4300	Zakup usług pozostałych	150 339,00	7 000,00	157 339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 453,00	300,00	13 753,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 818,00	- 31 355,00	369 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 899,00	3 283,00	27 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 533,00	- 26 784,00	251 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 990,00	- 6 806,00	48 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 624,00	- 1 048,00	6 576,00
	80104		Przedszkola	479 813,00	- 11 400,00	468 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	- 4 100,00	7 300,00
		4220	Zakup środków żywności	40 437,00	- 7 300,00	33 137,00

80110		Gimnazja	1 593 213,63	- 79 468,09	1 513 745,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 455,00	- 7 346,00	90 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 571,00	- 60 203,00	989 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 013,00	- 10 964,00	198 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 047,00	- 4 330,00	25 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 374,63	7 374,91	34 749,54
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	565 874,00	0,00	565 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 4 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556 074,00	4 000,00	560 074,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 816,00	- 6 000,00	29 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 816,00	- 6 000,00	29 816,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 141,00	- 13 004,00	786 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 719,00	1 531,00	333 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 311,00	- 149,00	60 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521,00	114,00	8 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 924,00	500,00	14 424,00
	4220	Zakup środków żywności	269 902,00	- 14 000,00	255 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	- 1 000,00	6 650,00
80150		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	109 728,00	1 059,00	110 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,00	1 209,00	1 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 901,00	- 1 800,00	52 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 060,00	- 4 900,00	9 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	- 500,00	1 305,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 607,00	7 050,00	37 657,00
851		Ochrona zdrowia	208 500,00	4 116,00	212 616,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	1 116,00	111 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	1 116,00	30 276,00
	85195	Pozostała działalność	93 500,00	3 000,00	96 500,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	3 000,00	81 000,00
852		Pomoc społeczna	5 822 250,00	- 2 778,00	5 819 472,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 600,00	- 3 000,00	64 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	- 3 000,00	53 000,00
	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	72 082,00	- 90,00	71 992,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 082,00	- 90,00	71 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148 816,00	312,00	149 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 794,00	312,00	149 106,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 433,00	- 19 272,00	387 161,00
	85401		Świetlice szkolne	274 500,00	- 19 272,00	255 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 912,00	- 161,00	16 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 567,00	- 14 436,00	175 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 030,00	- 2 800,00	36 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	- 1 875,00	3 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 944,00	- 11 000,00	2 013 944,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 000,00	- 11 000,00	348 000,00
		4260	Zakup energii	241 000,00	- 20 000,00	221 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	9 000,00	127 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 192,00	945 412,00	1 294 604,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 402,00	- 14 588,00	81 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 602,00	- 14 588,00	56 014,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	960 000,00	960 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	651 115,00	651 115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 885,00	308 885,00
926			Kultura fizyczna	97 307,00	0,00	97 307,00
	92601		Obiekty sportowe	28 967,00	0,00	28 967,00
		4260	Zakup energii	7 307,00	- 1 500,00	5 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
Razem:				29 236 695,17	548 813,91	29 785 509,08

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	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010	6058;6059	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	337 351						
	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 zadaszanej wiaty z grillem na skwerze w m. Wężzina		11 000	3 300		7 700		
	01010	6060	zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w . Wężzina		4 539					
010			ogółem:	337 351	73 472	3 300	0	7 700	0	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101027 , ul. Agatowa w Gronowie Górnym	1 671 897	0					
	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), dł. 90 mb		49 200					
60016	6050	dz. nr 116 i 127 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1101N do skrzyżowania z drogą gm. Dz. nr 642), dł. 730 mb		36 864					
60016	6050	dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Cieplice, Nowina, Gronowo Górne		16 500					
60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Elbląg	678 852						
60016	6050	przebudowa nawierzchni drogi gruntowej w m. Dłużyna		35 301					
60016	6050	urządzenie drogi wewnętrznej na dz. nr 156/1 i nr 607/1 w m. Komorowo Żuławskie-Pilona		48 450					
60016	6060	wykonanie ewidencji dróg gminnych	5 825						
60016	6060	zakup kosiarki spalinowej		3 587					
600		ogółem:	3 054 574	189 902	0	0	0	0	0
630	63095	6050	przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w m. Raczki Elbląskie	50 000					
700	70005	6060	Wykup działek nr 255/5 i 255/6 w Gronowie Górnym	0					
	70005	6060	zakup działki nr 156/1 w m. Pilona, na urządzenie drogi wewnętrznej	0					
	70005	6060	zakup działki nr 607/1 w m. Komorowo Żuławskie, na urządzenie drogi wewnętrznej	0					
	70095	6050	doprowadzenie do stanu używalności lokalu mieszkalnego w m. Kępiny Wlk. 13	30 000					
700			ogółem:	30 000					
750	75023	6050	klimatyzacja pomieszczeń biurowych urzędu	0					
750	75023	6050	Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku Urzędu Gminy Elbląg	2 706					
750	75023	6060	zakup serwera na potrzeby UG	16 740					

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					
750			ogółem:	0	46 912					
801	80148	6050	zakup i montaż piekarnika ZS w Nowakowie		10 500					
900	90095	6050	urządzenie terenu pod plac zabaw w Bielniku Pierwszym		18 444					
900			ogółem:		18 444					
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Węzinie		56 014					
921	92120	6058;6059	Rewitalizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu		960 000	308 885			651 115	
921			ogółem:		1 016 014	308 885	0	0	651 115	0
			Razem:	3 391 925	1 435 244	312 185	0	7 700	651 115	0

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.								
								z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		738 290	328 106	410 184	1 297 351	477 889	0	0	477 889	819 462	0	168 347	651 115	0
1.1	Program:	PROW 2007-2013														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg														
	Razem wydatki, z tego:		01010	738 290	328 106	410 184	738 290	169 004	0	0	169 004	168 347	0	168 347	0	0
	2014r.			400 939	159 102	241 837	400 939	159 102			159 102	241 837		241 837		
2015r.			337 351	169 004	168 347	337 351	169 004			169 004	168 347		168 347			
1.2	Program:	RPO 2007-2013														
	Priorytet:	oś 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
	Działanie:	4,2 Rewitalizacja miast, Schemat A														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu														
	Razem wydatki, z tego:						960 000	308 885			308 885	651 115			651 115	
	2015r.						960 000	308 885			308 885	651 115			651 115	
2	Wydatki bieżące razem:	x		972 581	147 753	824 828	17 749	890	0	0	890	16 859	0	0	0	16 859
2.1	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:			972 581	147 753	824 828	17 749	890	0	0	890	16 859	0	0	0	16 859
	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											
		85395	132 778	6 676	126 102											

2013 r.		85214	15 578	15 578	0										
		85395	175 839	8 842	166 997	175 839	8 842			8 842	166 997				166 997
2014r.		85214	20 637	20 637	0	20 637	20 637			20 637	0				
2015r.		85 395	17 749	890	16 859	17 749	890			890	16 859				16 859
Ogółem (1+2)	x		1 710 871	475 859	1 235 012	1 315 100	478 779	0	0	478 779	836 321	0	168 347	651 115	16 859

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			346 879,31
	01095		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750			22 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			46 921,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801			40 897,77
	80101		Szkoły podstawowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	80110		Gimnazja
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852			2 887 730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85215		Dotatki mieszkaniowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85295		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Razem:			3 344 947,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozostala dzialalnosc	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 879,31
	01095		Pozostala dzialalnosc	346 879,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 801,55
		4430	Różne opłaty i składki	340 077,76
750			Administracja publiczna	22 519,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 921,00
	75101		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		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 660,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 901,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,96
	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 664,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,31
		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
801			Oświata i wychowanie	40 897,77
	80101		Szkoły podstawowe	23 648,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 648,23
	80110		Gimnazja	17 249,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 249,54
852			Pomoc społeczna	2 887 730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 791 697,00
		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	19 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	816,00
		3110	Świadczenia społeczne	794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00
	85295		Pozostala dzialalnosc	2 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	912,00
		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
Razem:				3 344 947,08

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2015
1.	Planowane dochody		27 372 990,08
2.	Planowane wydatki		29 785 509,08
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 412 519
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		2 412 519
	Przychody ogółem:		3 592 497,11
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	1 054 150
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.	Spląty 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	
	Rozchody ogółem:		1 179 978,11
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	299 794,11
3.	Spląty 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	