RADA GMINY
ELBLĄG

Uchwała Nr IV/19/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok.

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

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/246/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
   Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **27.140.392,50 zł**
   Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1.379.437 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
   Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **- 24.846.876,50 zł**
   Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **6.489.791 zł**.
   a) wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, po zmianach wynosi **5. 692.421 zł**.
   b) plan pozostałych wydatków majątkowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem n r 4, wynosi **797.370 zł**
3. Wprowadza się zmiany plany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **1. 536.395 zł**
4. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 7
6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **2.816.838 zł** i zostanie pokryty przychodami z :

- pożyczek w wysokości **1.000.000 zł**
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **241.838 zł**
- emisji obligacji komunalnych w wysokości **2.000.000 zł**

7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
   a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **2.575.000 zł**
   b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **241.838 zł**
   c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **425.000 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 28.519.829,50 zł.

Wydatki budżetowe - 31.336.667,50 zł.

Przychody - 3.261.638 zł.

Rozchody - 444.800 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa - Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

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

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **215.648 zł**, z tego;

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **24.663 zł** ,

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **240.311 zł.**

-Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **449.819 zł**., z tego;

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **188.126 zł,**

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **637.945 zł.**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. **Rozdz. 01095** zmniejsza się dochody o kwotę **9.100 zł**, z tytułu pomocy finansowej z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn."Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Węzina"

2. **Rozdz. 70005:**
- ✓ zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę **20.778 zł**
- ✓ Zmniejsza się o kwotę **46.341 zł** odszkodowania za przejęte przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych drogi będące własnością gminy, celem przeprowadzenia inwestycji służącym zabezpieczeniu p. powodziowemu .

3. **Rozdz.75412** zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej z samorządu województwa na zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo, o kwotę **10.000 zł**

B. Dochody bieżące
Ważniejsze zmiany w dochodach bieżących to:

1. Zwiększenie wpływów z tytułu czynszów za lokale komunalne o kwotę **8.500 zł**
2. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów i innych należności niepodatkowych, o kwotę **6.500 zł**
3. Zwiększenie wpływów ze starostwa powiatowego w Elblągu o kwotę **1.000 zł** na zakup pomp dla OSP Nowakowo
4. Zwiększenie wpływów od osób prawnych z tytułu podatków o kwotę **136.153 zł**, z tego:
   - ✓ Zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę **157.000 zł**
   - ✓ Zmniejszenie podatku leśnego i rolnego o kwote **5.048 zł**
   - ✓ Zmniejszenie podatku od środków transportu o kwotę **7.000 zł**
   - ✓ Zmniejszenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę **9.000 zł**
4. Zwiększenie wpływów podatkowych od osób fizycznych kwotę **89.929 zł**, z tego:
   - ✓ Zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę **159.000 zł**
   - ✓ Zmniejszenie podatku rolnego o kwotę **54.686 zł**
   - ✓ Zmniejszenie podatku od srodków transportowych o kwotę **4.000 zł**
   - ✓ Zmniejszenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę **10.000 zł**
5. Zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej o kwotę **6.000 zł**
6. Zwiększenie wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **3.458 zł**
7. Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **50.000 zł** – rezerwa subwencji na wyposażenie szkól na potrzeby przyjęcia sześciolatków do klas pierwszych szkoły podstawowej
8. Zwiększenie wpływów z EFRWP na realizację nauki języka angielskiego w gimnazjach, o kwotę **4.210 zł**
9. Zwiększenie wpływów z wpłat za żywienie uczniów w szkołach, o kwotę **8.260 zł**
10. Zmniejszenie wpływów z tytułu czynszu z ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego 2b , o kwotę **33.000 zł**
11. Zmniejszenie wpływów z tytułu dotacji celowych na realizacje projektu unijnego pod nazwą „Od bierności do aktywności „ , o kwotę **4.366 zł**
12. Zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za wywóz odpadów, o kwotę **2.600 zł**
13. Zmniejszenie wpływów z urzędu marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **6.000 zł**
14. Zwiększenie dotacji z WOŚiGW w Olsztynie na utylizacje azbestu , o kwotę **6.350 zł**

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

1. **Rozdz. 01010**

a) zwiększa się planowane wydatki na „Opracowanie projektu techn., budowy studni i sieci wod. Nowina-Przezmark" , o kwotę **79.700 zł**

b) zmniejsza się planowane wydatki na „dokumentacje projektową na budowę i budowę wodociągu w m. Myślęcin" , o kwotę **3.000 zł**

c) Zmniejsza się planowane wydatki na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni scieków w Lisowie" , o kwotę **3.815 zł**

d) Wprowadza się plan na zadanie pn „Wiercenie studni głębinowej w m. Sierpin" na kwotę **30.000 zł**

2. **Rozdz. 01095**

e) Zmniejsza się planowane środki na „Budowę siłowni na świeżym powietrzu w m. Węzina" o kwotę **13.000 zł**

3. **Rozdz. 60016 , zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 9.368 zł , z tego:**
   - ✓ „Bodowa przepustu i rowu odwadniającego koronę drogi w m. Myślęcin" , zwiększenie wydatków o **20.787 zł**
   - ✓ „Modernizacja drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1" , zwiększenie o kwotę **1.395 zł**
   - ✓ „Przebudowa nawierzchni chodnika w m. Janów" zmniejszenie planu na nowe zadanie o kwotę **16.000 zł**
   - ✓ „Przebudowa drogi gminnej w Nowakowie , dz. nr 400" , zwiększa się planowane wydatki o kwotę **30.760 zł**
   - ✓ „Przebudowa odcinka drogi w Nowej Pilonie", zwiększa się wydatki o **7.705 zł**
   - ✓ „Zmiana nawierzchni drogi w Nowym Batorowie", zmniejsza się wydatki o **4.519 zł**
4. **Rozdz. 75095, zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł, z tego:**
   - ✓ Na opracowanie planu rewitalizacji obszaru Gminy Elbląg **o 20.000 zł**
   - ✓ Na opracowanie strategii rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej **o 20.000 zł**
5. **Rozdz. 75412** , zmniejszenie planowanych wydatków na budowę OSP Nowakowo" o kwotę **989 zł**
6. **Rozdz. 75421** korekta planu na wydatki ze środków unijnych i budżetu krajowego na zakup samochodu terenowego i osprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego. Ogółem zmiany powodują zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **15.874 zł.**
7. **Rozdz.80101 zwiększenie wydatków o kwote 22.995 zł , z tego:**
   - ✓ Instalacja monitoringu w ZS Nowakowo – **17.000 zł**
   - ✓ Zakup serwera ZS Nowakowo – **5.995 zł**
8. **Rozdz. 85154 zwiększenie wydatków o kwotę 9.781 zł** , na zakup wyposażenia placu zabaw w Janowie i Bogaczewie
9. **Rozdz. 85195 zwiększenie wydatków o kwotę 8.610 zł** ,na zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku przy ul. Żeromskiego 2b.

10.Rozdz. 90015, zmniejsza się planowane wydatki na „Przebudowę sieci elektroenergetycznej 15kV w Gronowie Górnym" o kwotę **3.117 zł**

11. **Rozdz. 90019** zmniejsza się planowane wydatki na dopłaty do przydomowych oczyszczalni scieków o 1.900 zł
12. **Rozdz. 90095 zwiekszenie ogółem o kwotę 18.277 zł , z tego:**
   - ✓ Zwiększenie kwoty na budowę wiaty w Bielniku Drugim – **4.400 zł**
   - ✓ Zmniejszenie kwoty na ogrodzenie placu zabaw w Gronowie Górnym **-3.123 zł**
   - ✓ Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Janów **-17.000 zł**
13. **Rozdz. 92116** , dokonuje się korekty z montażu finansowym zadania pn. „Remont budynku biblioteki w Komorowie Żuławskim". Oszczędności w wydatkach objętych wspófinansowaniem ze środków UE przeznacza się na rozszerzenie zakresu robót z finansowanie ze środków własnych.
14. **Rozdz. 92120** zwieksza się planowane wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul. Żeromskiego 2b o kwotę 10.000 zł
15. **Rozdz. 92601** zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na budowę parkingu przy „Orliku 2012 w Gronowie Górnym". Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zadanie jest współfinansowane ze środków UE.

B. Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z uaktualnienia planu w stosunku do przewidywanego wykonania na 31.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2014

RADA GMINY ELBLĄG

PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**517 723,57**	**- 9 100,00**	**508 623,57**
	01095		Pozostała działalność	517 723,57	- 9 100,00	508 623,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 100,00	- 9 100,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**651 079,00**	**- 37 363,00**	**613 716,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 579,00	- 14 363,00	571 216,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 109,00	- 3 800,00	80 309,00
		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	120 000,00	8 500,00	128 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 900,00	20 778,00	147 678,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	233 670,00	- 46 341,00	187 329,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 100,00	6 500,00	25 600,00
	70095		Pozostała działalność	65 500,00	- 23 000,00	42 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	- 20 000,00	36 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**160 448,00**	**11 050,00**	**171 498,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 670,00	11 000,00	42 670,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	150,00	50,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	50,00	200,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 465 839,00**	**223 557,00**	**12 689 396,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 289 203,00	136 153,00	4 425 356,00

		0310	Podatek od nieruchomości	3 844 000,00	157 000,00	4 001 000,00
		0320	Podatek rolny	267 499,00	- 2 000,00	265 499,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00	- 3 048,00	28 952,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 054,00	- 7 000,00	31 054,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 592,00	- 9 000,00	7 592,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 558,00	1,00	70 559,00
	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	4 052 501,00	89 929,00	4 142 430,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 171 500,00	159 000,00	2 330 500,00
		0320	Podatek rolny	1 423 086,00	- 54 686,00	1 368 400,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00	- 385,00	3 115,00
		0340	Podatek od środków transportowych	84 415,00	- 4 000,00	80 415,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 600,00	- 2 525,00	208 075,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109 500,00	3 458,00	112 958,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	17,00	1 017,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 166 956,00**	**50 000,00**	**6 216 956,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 931 556,00	50 000,00	4 981 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 556,00	50 000,00	4 981 556,00
801			**Oświata i wychowanie**	**576 458,28**	**13 521,00**	**589 979,28**
	80101		Szkoły podstawowe	67 734,28	652,00	68 386,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	52,00
		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	51 600,00	- 900,00	50 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 010,00	1 500,00	10 510,00
	80110		Gimnazja	4 500,00	4 210,00	8 710,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 210,00	8 710,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 361,00	8 260,00	276 621,00
		0830	Wpływy z usług	255 157,00	8 260,00	263 417,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	399,00	399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,00	399,00
851			**Ochrona zdrowia**	**112 400,00**	**- 34 000,00**	**78 400,00**
	85195		Pozostała działalność	112 400,00	- 34 000,00	78 400,00
		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	111 400,00	- 33 000,00	78 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 005 250,65**	**- 651,00**	**5 004 599,65**
	85206		Wspieranie rodziny	18 031,00	- 651,00	17 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	- 651,00	17 375,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**579 281,00**	**- 4 366,00**	**574 915,00**
	85395		Pozostała działalność	579 281,00	- 4 366,00	574 915,00
		2007	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	513 999,00	- 4 242,00	509 757,00
		2009	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	65 282,00	- 124,00	65 158,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**704 894,00**	**3 000,00**	**707 894,00**
	90002		Gospodarka odpadami	653 394,00	2 650,00	656 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	2 600,00	6 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	50,00	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	350,00	51 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	- 6 000,00	25 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	6 350,00	26 350,00
			Razem:	28 304 181,50	215 648,00	28 519 829,50

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.12.2014 r

RADA GMINY
ELBLĄG

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 228 818,57**	**106 975,00**	**2 335 793,57**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 673 675,00	119 975,00	1 793 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 340,00	107 790,00	1 345 130,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 475,00	- 2 637,00	241 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 464,00	- 1 178,00	155 286,00
	01095		Pozostała działalność	521 623,57	- 13 000,00	508 623,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**4 034 908,00**	**- 35 632,00**	**3 999 276,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 691 908,00	- 35 632,00	3 656 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 598,00	- 5 000,00	35 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 833,00	1 000,00	229 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	- 41 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 418,00	9 368,00	2 758 786,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**317 500,00**	**- 43 000,00**	**274 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
	70095		Pozostała działalność	227 500,00	- 40 000,00	187 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 3 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	- 17 900,00	73 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 18 600,00	91 400,00
710			**Działalność usługowa**	**109 479,00**	**- 5 212,00**	**104 267,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 479,00	- 5 212,00	104 267,00

		4300	Zakup usług pozostałych	79 304,00	200,00	79 504,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 354,00	- 5 412,00	18 942,00
750			**Administracja publiczna**	**3 931 422,00**	**- 257 580,00**	**3 673 842,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 700,00	3 900,00	177 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	3 900,00	134 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00	- 1 000,00	4 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 785,00	- 14 000,00	147 785,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	- 1 500,00	15 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	500,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 351 037,00	- 291 722,00	3 059 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 195,00	- 269 082,00	1 944 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 12 307,00	327 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 9 000,00	29 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,00	- 1 000,00	8 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 482,00	4 316,00	120 798,00
		4260	Zakup energii	77 186,00	- 19 186,00	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	37,00	2 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 128,00	17 000,00	223 128,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	- 1 400,00	16 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	- 4 550,00	21 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 900,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 1 650,00	14 850,00
	75095		Pozostała działalność	218 400,00	48 792,00	267 192,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	3 660,00	35 660,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	12 132,00	92 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 304,00	- 5 000,00	43 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**58 467,00**	**1,00**	**58 468,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1,00	1 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,03	1,00	25,03
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**856 515,00**	**- 8 061,00**	**848 454,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 502,00	8 329,00	652 831,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 649,00	- 1 282,00	7 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	12 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 715,00	- 1 000,00	7 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	- 989,00	55 011,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	- 270,00	2 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	- 270,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	205 513,00	- 16 120,00	189 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 381,00	- 4 000,00	12 381,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 558,00	- 959,00	5 599,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	- 890,00	5 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 400,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 203,00	2 203,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 913,00	- 8 227,00	81 686,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 567,00	- 7 647,00	75 920,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**570 000,00**	**58 000,00**	**628 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	58 000,00	628 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 100,00	8 900,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 900,00	49 100,00	613 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 945 646,28**	**- 146 872,00**	**8 798 774,28**

80101		Szkoły podstawowe	5 035 100,28	- 5 310,00	5 029 790,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 070,00	- 2 633,00	191 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 221,00	- 20 712,00	3 061 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 664,00	- 17 500,00	575 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 620,00	- 8 490,00	68 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 091,28	36 927,00	329 018,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	12 905,00	23 405,00
	4260	Zakup energii	193 800,00	- 28 900,00	164 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 2 300,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 319,00	3 409,00	144 728,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 311,00	- 1 011,00	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 995,00	5 995,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 918,00	- 36 573,00	421 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 022,00	101,00	31 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 660,00	- 32 321,00	284 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 078,00	- 3 500,00	56 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 332,00	- 853,00	7 479,00
80104		Przedszkola	286 793,00	3 211,00	290 004,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 801,00	24 411,00	195 212,00
	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	61 000,00	- 19 600,00	41 400,00
	4220	Zakup środków żywności	17 032,00	- 1 600,00	15 432,00
80110		Gimnazja	1 689 967,00	- 117 342,00	1 572 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 359,00	- 4 200,00	96 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 297,00	- 79 642,00	1 033 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 927,00	- 21 500,00	210 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 762,00	- 5 000,00	26 762,00

		4260	Zakup energii	13 900,00	- 6 600,00	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 400,00	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 874,00	3 817,00	575 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 2 500,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 074,00	6 317,00	568 391,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 326,00	6 325,00	774 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 705,00	1 800,00	330 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 751,00	- 920,00	59 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 655,00	610,00	6 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 604,00	1 900,00	19 504,00
		4260	Zakup energii	47 400,00	2 225,00	49 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 300,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	1 010,00	12 110,00
851			**Ochrona zdrowia**	**215 536,00**	**- 3 332,00**	**212 204,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	- 2 232,00	2 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 232,00	2 768,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500,00	5 690,00	110 190,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 14,00	9 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00	- 6,00	34,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	56,00	1 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	- 16,00	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 3 300,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 788,00	- 3 679,00	18 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 132,00	268,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 781,00	9 781,00
	85195		Pozostała działalność	106 036,00	- 6 790,00	99 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	- 6 200,00	71 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	- 8 200,00	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 178 632,65**	**- 76 431,00**	**6 102 201,65**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 258,00	- 27 873,00	66 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 235,00	- 25 000,00	51 235,00
		4260	Zakup energii	12 100,00	- 1 196,00	10 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 923,00	- 1 677,00	4 246,00
	85202		Domy pomocy społecznej	112 840,00	2 452,00	115 292,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 840,00	2 452,00	115 292,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 630,00	100,00	15 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 630,00	100,00	15 730,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 909,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	909,00	909,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 081,00	- 651,00	17 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 119,00	- 651,00	14 468,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 374,00	27 291,00	3 045 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 062,00	27 291,00	106 353,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 180,00	4 443,00	958 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	933 543,00	4 443,00	937 986,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153 046,65	- 1 084,00	151 962,65
		3110	Świadczenia społeczne	152 985,65	- 1 084,00	151 901,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 480,00	- 56 369,00	762 111,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	- 700,00	350,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 352,00	- 32 497,00	495 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 123,00	- 4 323,00	89 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895,00	- 584,00	9 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 444,00	18,00	2 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 960,00	- 12 000,00	8 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 988,00	- 6 500,00	87 488,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 710,00	10,00	1 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	207,00	3 407,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125,00	- 24 125,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	- 3 568,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	- 557,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 000,00	- 615,00	385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 115,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**580 561,00**	**110,00**	**580 671,00**
	85395		Pozostała działalność	580 561,00	110,00	580 671,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 556,00	97,00	11 653,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	- 97,00	772,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 319,00	19 712,94	95 031,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 707,00	- 19 713,48	15 993,52
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 537,00	0,10	98 537,10
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 389,00	- 0,10	17 388,90
		4307	Zakup usług pozostałych	216 026,00	113,96	216 139,96
		4309	Zakup usług pozostałych	27 372,00	- 3,42	27 368,58
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**541 661,00**	**11 514,00**	**553 175,00**
	85401		Świetlice szkolne	318 429,00	- 7 626,00	310 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 770,00	- 166,00	18 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 238,00	- 7 900,00	217 338,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 548,00	380,00	39 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 193,00	60,00	4 253,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 165,00	19 000,00	240 165,00
		3240	Stypendia dla uczniów	201 165,00	19 000,00	220 165,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 067,00	140,00	2 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,00	140,00	2 207,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 285 566,00**	**- 43 709,00**	**2 241 857,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 271 579,00	- 2 935,00	1 268 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	4 300,00	47 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	150,00	7 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	20,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 7 700,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 509,00	1 500,00	1 211 009,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 105,00	395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 100,00	400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00	500,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	500,00	5 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342,00	- 342,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	- 342,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 045,00	100,00	33 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	100,00	145,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 680,00	- 49 609,00	351 071,00
		4260	Zakup energii	244 480,00	- 30 480,00	214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 200,00	- 16 012,00	131 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 3 117,00	5 883,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 171,00	- 1 900,00	66 271,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	- 1 900,00	30 100,00
	90095		Pozostała działalność	506 649,00	10 477,00	517 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 300,00	3 700,00

		4260	Zakup energii	363 411,00	- 500,00	362 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	- 5 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 238,00	18 277,00	34 515,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**736 218,00**	**- 5 000,00**	**731 218,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 420,00	- 2 000,00	18 420,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 420,00	- 2 000,00	18 420,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	- 4 000,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	- 1 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	- 500,00	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 500,00	500,00
	92116		Biblioteki	678 398,00	- 9 000,00	669 398,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 962,00	- 3 500,00	207 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 2 800,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 038,00	15 428,00	153 466,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 735,00	22 231,00	69 966,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 508,00	- 37 659,00	22 849,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 900,00	10 000,00	24 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**163 263,00**	**- 1 590,00**	**161 673,00**
	92601		Obiekty sportowe	93 553,00	- 310,00	93 243,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 310,00	6 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	- 71 700,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 297,00	40 297,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 403,00	31 403,00
	92695		Pozostała działalność	51 240,00	- 1 280,00	49 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 180,00	3 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	- 1 100,00	29 900,00
			Razem:	31 786 486,50	- 449 819,00	31 336 667,50

RADA GMINY ELBLĄG
PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2014 r

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2014	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych	Kredyt/obligacje na pokrycie środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. Nr 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej	1 179 592						
	01010	6058;6059	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	397 124						
	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej Nowina-Przezmark		121 157					
	01010	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa wodociagu w . Myslęcin		7 000	7 000				
	01010	6050	opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wod. w Raczkach Elbl. Przy Kanale Fiszewka	5 781						
	01010	6060	Zakup membrany do oczyszczalni scieków w m. Janów		6 396	6 396				
	01010	6050	Wiercenie studni głębinowej w m. Sierpin		31 600	31 600				
	01095	6050	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Węzina		0	0		0		
010			**ogółem:**	**1 582 497**	**166 153**	**44 996**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1		1 407 369	584 391		822 978		
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej o dł. 1,0 km w Nowakowie - dz. Nr 400"		590 762	510 762		80 000		
600	60016	6050	"Wykonanie projektu na "Przebudowe drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina	66 536						

	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Czechowo	1 476						
	60016	6050	Poprawa stanu stechnicznego dróg na terenie gminy Elbląg	1 107						
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Nowa Pilona"		290 705	290 705				
	60016	6050	Zmiana nawierzchni drogi w m. Nowe Batorowo, dz. nr 43		230 648	230 648				
	60016	6050	Budowa przepustu i rowu odwadniajacego korone drogi w m. Myslęcin		115 895	115 895				
	60016	6060	wykonanie ewidencji dróg gminnych	8 623						
	60016	6060	Przebudowa nawierzchni chodnika w m. Janów		54 288	54 288				
600			**ogółem:**	**77 742**	**2 689 667**	**1 786 689**	**0**	**902 978**	**0**	**0**
750	75023	6060	Zakup 2 szt .komputerów dla Urzędu Gminy		7 002	7 002				
	75095	6050	opracowanie dokumentacji rewitalizacji obszaru wiejskiego Gminy Elbląg		30 000	30 000				
	75095	6050	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Elblag w zakresie gospodarki niskoemisyjnej		30 000	30 000				
750			**ogółem:**		**67 002**	**67 002**	**0**	**0**	**0**	**0**
754	75412	6050	Budowa OSP w Nowakowie	470 204						
	75412	6050	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Nowakowo		55 011	25 011		30 000		
	75421	9	Zakup samochodu terenowego		129 002	62 141		66 861		
	75421	9	Zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego		28 604	13 779		14 825		
754			**ogółem:**	**470 204**	**212 617**	**75 920**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	6050	instalacja monitoringu w Zespole Szkół w Nowakowie		17 000	17 000				
	80101	6060	Zakup serwera do Zespołu Szkół w Nowakowie		5 995	5 995				
801	80104	6050	Koncepcja przebudowy budynku przy ul. Agatowej 6 w Gronowie Górnym		34 000	34 000				
801			**ogółem:**		**56 995**	**56 995**				
	85154	6060	Zakup drzwi wejściowych ul. Zeromskiego 2b		8 610	8 610				
851	85154	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Janowie i Bogaczewie		9781	9781				
851			**ogółem:**		**18 391**	**18 391**				
900	90015	6050	Przebudowa sieci elektoenergetycznej 15kV w Gronowie Górnym, ul. Szmaragdowa	5 883						
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Gronowie Górnym wraz z budową dojścia		9 500	9 500				
900	90095	6050	przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Janów		17 000	17 000				
851; 900	85154;	6050	Budowa wiaty drewnianej w na placu zabaw w Bielniku Drugim		17 015	17 015				
			ogółem:	**5 883**	**43 515**	**43 515**	**0**	**0**	**0**	**0**
921	92116	6058;6059	Zagospodarowanie terenu przy filii gminnej biblioteki publicznej z funkcją świetlicy wiejskiej w Nowakowie		205 155		71 210		133 945	
	92120	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych budynku w Elblągu przy ul.Żeromskiego 2b		20 000	20 000				
	92120	6060	Ewidencja zabytków i program ochrony zabytków Gmina Elblag		4 900	4 900				
921			**ogółem:**	**0**	**230 055**	**24 900**	**71 210**	**0**	**133 945**	**0**
926	92601	6058;6059	Budowa parkingu przy ORLIKU 2012 w Gronowie Górnym		71 700	31 403		40 297		
926			**ogółem:**		**71 700**	**31 403**	**0**	**40 297**	**0**	**0**
			Razem:	**2 136 326**	**3 556 095**	**2 149 811**	**71 210**	**943 275**	**133 945**	**0**

RADA GMINY
ELBLĄG
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruździewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/19 /2014 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2014

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II" - partnerstwo z Powiatem Elbląskim			520 989
3	921	92116	6220	Budowa filii biblioteki publicznej w Nowakowie			138 038
		92116	6220	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim			15 428
4		92116	6228	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim			69 966
		92116	6229				22 849
Ogółem					**0**	**0**	**767 270**
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			30 100
Ogółem					**0**	**0**	**30 100**
Razem					**0**	**0**	**797 370**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzezdewicz

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2014

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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2014 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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**		**563 959**	**130 172**	**433 787**	**924 400**	**356 668**	**0**	**280 748**	**75 920**	**527 435**	**0**	**241 838**	**244 208**	**81 686**
1.1	Program:	PROW 2007-2013														
	Priorytet:	Oś 4 LEADER														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów														
	Nazwa projektu:	**Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim**														
	Razem wydatki, z tego:		92116	92 815	22 849	69 966	92 815	22 849	0	22 849	0	69 966	0	0	69 966	0
	2014r.			92 815	22 849	69 966		22 849		22 849		69 966			69 966	
1.2	Program:	PROW 2007-2013														
	Priorytet:	Oś 4 LEADER														
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów														
	Nazwa projektu:	**Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją świetlicy wiejskiej w Nowakowie**														
	Razem wydatki, z tego:		92116	0	0	0	205 155	71 210	0	71 210	0	133 945	0	0	133 945	0
	2014r.			0	0	0	205 155	71 210		71 210		133 945			133 945	
1.3	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 isntniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg**														
	Razem wydatki, z tego:		01010	241 838	0	241 838	397 124	155 286	0	155 286	0	241 838	0	241 838	0	0
	2014r.			241 838	0	241 838	397 124	155 286		155 286		241 838		241 838		
1.4	Program:	PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"														
	Priorytet:	Oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
	Działanie:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności														
	Nazwa projektu:	**Zakup samochodu osobowo-terenowego i sprzętu na cele zarządzania kryzysowego**														
	Razem wydatki, z tego:		75421	129 002	62 141	66 861	129 002	62 141		0	62 141	66 861	0	0	0	66 861
	2014r.			129 002	62 141	66 861	129 002	62 141			62 141	66 861				66 861
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	**Budowa parkingu przy boisku Orlik 2012 w Gronowie Górnym**														
	Razem wydatki, z tego:		92601	71 700	31 403	40 297	71 700	31 403		31 403					40 297	
	2014r.			71 700	31 403	40 297	71 700	31 403		31 403		40 297			40 297	
1,6	Program:	PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"														
	Priorytet:	Oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
	Działanie:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności														
	Nazwa projektu:	**zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego**														
	Razem wydatki, z tego:		75421	28 604	13 779	14 825	28 604	13 779	0	0	13 779	14 825	0	0	0	14 825
	2014r.			28 604	13 779	14 825	28 604	13 779			13779	14 825				14825
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**1 410 077**	**210 559**	**1 255 731**	**611 996**	**92 285**	**0**	**0**	**92 285**	**519 711**	**0**	**0**	**0**	**519 711**
	Program:	PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"														
	Priorytet:	Oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
	Działanie:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności														

	Nazwa projektu:	**zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego**														
	Razem wydatki, z tego:		75421	10 803	5 204	5 599	10 803	5 204	0	0	5 204	5 599	0	0	0	5 599
	2014r.			10 803	5 204	5 599	10 803	5 204			5204	5 599				5599
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapenienie wysokiej jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	**Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie Elbląg**														
	Razem wydatki, z tego:		85395	318 536	56 213	318 536	374 749	56 213	0	0	56 213	318 536	0	0	0	318 536
2.1	2014r.			318 536	56 213	318 536	374 749	56 213			56 213	318 536				318 536
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	**Od bierności do aktywności**														
	Razem wydatki, z tego:			977 207	147 978	829 229	201 102	29 704	0	0	29 704	171 398	0	0	0	171 398
			85395	133 022	5 978	127 044										
	2009 r.		85295	18 000	18 000	0										
			85395	146 587	7 370	139 217										
2.2	2010 r.		85295	17 198	17 198	0										
			85395	146 586	7 220	139 366										
	2011 r.		85295	18 000	18 000	0										
			85395	132 778	6 676	126 102										
	2012 r.		85214	15 578	15 578	0										
			85395	132 778	6 676	126 102										
	2013 r.		85214	15 578	15 578	0										
			85395	180 465	9 067	171 398	180 465	9 067			9 067	171 398				171 398
	2014r.		85214	20 637	20 637	0	20 637	20 637			20 637	0				
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty														
2.3	Nazwa projektu:	**Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok II**														
	Razem wydatki, z tego:		85 395	103 531	1 164	102 367	25 342	1 164	0	0	1 164	24 178	0	0	0	24 178
	2013r.			78 189		78 189										
	2014r.			25 342	1 164	24 178	25 342	1 164			1 164	24 178				24 178
Ogółem (1+2)		**x**		**1 974 036**	**340 731**	**1 689 518**	**1 536 396**	**448 953**	**0**	**280 748**	**168 205**	**1 047 146**	**0**	**241 838**	**244 208**	**601 397**

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/19 /2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2014

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodz	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6620	84 358							
600	60016	6050		1 407 369	0				1 407 369	
600	60016	6300		520 989	0				520 989	520 989
600	60016	6620	33 210							
600	60016	6050	0	66 536					66 536	
Razem dz. 600			**117 568**	**1 994 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 994 894**	**520 989**
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000		
754	75412	2320	2 000							
754	75412	6620	5 000							
754	75412	6300	30 000							
754	75412	6060		55 011					55 011	
754	75421	6308	89 913							
754	75421	6309	29 971							
754	75421	6068		81 686					81 686	
754	75421	6069		75 920					75 920	
754	75421	2718	6 558							
754	75421	2719	2 186							
754	75421	4218		5 599	5 599					
754	75421	4219		5 204	5 204					
Razem dz. 754			**165 628**	**223 420**	**10 803**	**0**	**0**	**0**	**212 617**	**0**
801	80104	2310		195 212	195 212			195 212		
801	80105	2310		38 200	38 200			38 200		

Razem dz.801		**233 412**	**233 412**	**0**	**0**	**233 412**	**0**	**0**
Ogółem	**283 196**	**2 453 726**	**246 215**	**0**	**0**	**235 412**	**2 207 511**	**520 989**

OBJAŚNIENIE:

1. 01095 § 6300 dotacja celowa z Samorzadu Województwa na "Budowę siłowni na świeżym powietrzu w m. Węzina"
2. 60016§6620 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m.Nowina do drogi krajowej nr Z-1"
3. 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km1+113 do km4+331 - Etap II"
4. 60016§ 6300 " Projekt na przebudowę drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne-Nowina"
5. 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
6. 75421§ 6308;6309 dofinansowanie z Samorządu Województwa W-M na zakup samochodu terenowego i osprzętu dla potrzeb zarządzania kryzysowego
7. 75421§2718;2719 dofinansowanie zakupu osprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego
8. 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brzdewicz

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/19 /2014 Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2014

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		207 462	
Ogółem					**0**	**207 462**	**0**
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			41 400
1	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			9 986
2	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			18 420
3	926	92605	2360	Organizacja przedsięwzięć sportowych na terenie gminy Elbląg			18 470
Ogółem					**0**	**0**	**88 276**
Razem					**0**	**207 462**	**88 276**

RADA GMINY
ELBLĄG

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV /19 /2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2014

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2014
1.	Planowane dochody		28 519 829,50
2.	Planowane wydatki		31 336 667,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		**-2 816 838**
I.	**Finansowanie(Przychody - Rozchody)**		**2 816 838**
	Przychody ogółem:		3 261 638
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	0
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Pożyczki uzyskane	952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	241 838
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	902	19 800
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	2 000 000
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:		**444 800**
1.	Spłata kredytu	992	0
2.	Spłata pożyczek	992	125 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	962	19 800
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	300 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	