



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 3273

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 10 września 2015 r.

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

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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			Transport i łączność	1 500 000,00	- 709 451,00	790 549,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	437 021,00	69 411,00	506 432,00
	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			Administracja publiczna	147 739,00	26 687,00	174 426,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 980,00	6 040,00	40 020,00
	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 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 595,00	6 040,00	11 635,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 258 034,00	194 889,00	13 452 923,00
	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			Różne rozliczenia	5 058 760,00	21 000,00	5 079 760,00
	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			Oświata i wychowanie	563 555,86	27 142,00	590 697,86
	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			Ochrona zdrowia	112 400,00	308,00	112 708,00
	85195		Pozostała działalność	112 400,00	308,00	112 708,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	308,00	1 308,00
852			Pomoc społeczna	4 308 922,00	13 781,00	4 322 703,00
	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 318,00	5 758,00	105 076,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 646,00	- 5 800,00	719 846,00
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 910,00	24,00	203 934,00
	92116		Biblioteki	203 910,00	24,00	203 934,00
		6208	#####	203 910,00	24,00	203 934,00
Razem:				27 413 976,17	- 335 821,00	27 078 155,17

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 688,31	35 514,00	825 202,31
	01010		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			Transport i łączność	5 180 104,00	- 589 480,00	4 590 624,00
	60016		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 469,00	88 111,00	706 580,00
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	158 048,00	- 30 000,00	128 048,00
	71004		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
750			Administracja publiczna	3 775 456,00	39 174,00	3 814 630,00
	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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 980,00	6 040,00	40 020,00
	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	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 719,00	13 000,00	110 719,00
	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

Strona 2

		4300	Zakup usług pozostałych	9 889,00	5 000,00	14 889,00
801			Oświata i wychowanie	9 170 588,86	73 636,00	9 244 224,86
	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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 574,00	12 244,00	400 818,00
		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		Przedszkola	454 339,00	25 474,00	479 813,00

	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		Gimnazja	1 594 213,63	- 1 000,00	1 593 213,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 874,00	- 10 000,00	565 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 074,00	- 10 000,00	556 074,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	797 941,00	1 200,00	799 141,00
	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		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	88 728,00	21 000,00	109 728,00
	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 607,00	24 000,00	30 607,00
80195		Pozostała działalność	46 708,00	420,00	47 128,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	420,00	420,00
851		Ochrona zdrowia	215 500,00	- 7 000,00	208 500,00
	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 490 590,00	37 979,00	5 528 569,00
	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	Dodatki mieszkaniowe	150 816,00	- 2 000,00	148 816,00
	3110	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	413 972,00	- 7 539,00	406 433,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 800,00	- 13 856,00	2 024 944,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 192,00	10 000,00	349 192,00
	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
926		Kultura fizyczna	88 707,00	8 600,00	97 307,00
	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
		Razem:	29 271 934,17	- 335 821,00	28 936 113,17

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/2015 Rady Gminy Ełbląg
z dnia 10.09.2015

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Ełbląg	335 351						
	01010	6050	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 47/4 i 47/6 w m. Kazmierzowo		5 008					
	01010	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górnem, dz. nr 10/25		10 000					
	01010	6050	wiercenie studni głębinowej w Sierpnie-wykonanie przyłączy		3 075					
	01010	6050	Opracowanie projektu techn., budowa studni i sieci wodociągowej Nowina-Przeźmark II etap		39 850					
	01095	6050	budowa zadaszanej wiaty z grillem na skwerze w m. Węzina		11 000	3 300		7 700		
	01010	6060	zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w. Węzina		4 539					
010			ogółem:	335 351	73 472	3 300	0	7 700	0	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101027, ul. Agatowa w Gronowie Górnym	1 651 897	0					
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej, ul. Rubińska w Gronowie Górnym	698 000						
	60016	6050	Gronowo Górnem - 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 842), dł. 730 mb		36 864					
	60016	6050	dostawa i montaż wiat przystankowych w m. Cieplice, Nowina, Gronowo Górnem		16 500					
	60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg na terenie Gminy Ełbląg	607 926						
	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 Żuławskie-Pilona		70 000					
	60016	6060	wykonanie ewidencji dróg gminnych	5 825						
	60016	6060	zakup kosiarki spalinowej		3 600					
600			ogółem:	2 963 648	211 164	0	0	0	0	0
630	63095	6050	przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w m. Raczek Ełbląski	50 000						
700	70005	6060	Wykup działek nr 255/5 i 255/6 w Gronowie Górnym		371 400					
	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. Kępniny Wilk. 13		30 000					
700			ogółem:	401 400						
750	75023	6050	klimatyzacja pomieszczeń biurowych urzędu		0					
750	75023	6050	Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku Urzędu Gminy Ełbląg		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 Ełbląg w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - II etap		21 513					
750			ogółem:	0	46 972					
801	80148	6050	zakup i montaż piekarnika ZS w Nowakowie		10 500					
900	90095	6050	urządzenie terenu pod plac zabaw w Blechniku Pierwszym		18 444					
900			ogółem:		18 444					
92109	6050		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Węzlinie		70 602					
			Razem:	3 298 999	882 554	3 300	0	7 700	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 10.09.2015

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 1137N Gronowo Górne -Nowina-Sierpin , odcinek Gronowo Górne-Nowina			750 000
Ogółem					0	0	750 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			33 000
Ogółem					0	0	33 000
Razem					0	0	783 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	346 879,31
	01095	Pozostała działalność	346 879,31
		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		Administracja publiczna	22 519,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 519,00
		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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 020,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00
		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
		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
		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
		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		Oświata i wychowanie	39 022,86
	80101	Szkoły podstawowe	23 648,23
		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
		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
852		Pomoc społeczna	2 697 267,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 370,00
		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
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	816,00
		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
		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
Razem:			3 145 708,17

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015 r.

Wydatki zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 879,31
	01095		Pozostała działalność	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 020,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	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	39 022,86
	80101		Szkoły podstawowe	23 648,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 648,23
	80110		Gimnazja	15 374,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 374,63
852			Pomoc społeczna	2 697 267,00
	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
	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
Razem:				3 145 708,17

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 10.09.2015

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		199 280	
Ogółem					0	199 280	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			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
Ogółem					0	0	262 340
Razem					0	199 280	262 340

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 10.09.2015

Dochody 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:					Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje		
						wynagrodz	poходne od wynagrodzeń				
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			
Ogółem			7 700	1 038 136	277 136	0	0	277 136	761 000	750 000	

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

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

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2015
1.	Planowane dochody		27 078 155,17
2.	Planowane wydatki		28 936 113,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 857 958
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 857 958
	Przychody ogółem:		3 037 936,11
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.	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	