



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 grudnia 2015 r.

Poz. 4880

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 3 grudnia 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 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 - **26.120.667,21 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **1.766.870 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **24.581.840,21 zł**. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **5.694.082 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **4.870.582zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi **823.500 zł**.

5. 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 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **1.283.435 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 6.

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

8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 8. Plan wydatków po zmianach wynosi **3 493 190,21 zł**

9. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **2.388.385zł** 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 **20.038 zł**.

7. 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 **2.220.038 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 – 27.887.537,21 zł. Wydatki budżetowe - 30.275.922,21 zł. Przychody - 3.568.363,11 zł. Rozchody - 1.179.978,11 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie **116.768 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **111.768 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **100.668 zł**,
- b) wydatki majątkowe w wysokości **11.100 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. 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

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Gminy
Elbląg z dnia 03.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	961 454,41	15 236,00	976 690,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	457 224,00	15 236,00	472 460,00
		6208	#####	410 184,00	15 236,00	425 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 432,00	4 280,00	510 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 432,00	1 630,00	441 062,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	1 630,00	19 630,00
	70095		Pozostała działalność	67 000,00	2 650,00	69 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 650,00	13 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	182 948,00	20 700,00	203 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 300,00	20 700,00	132 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 700,00	20 700,00	115 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	13 454 039,00	46 357,00	13 500 396,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 569 700,00	46 285,00	4 615 985,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 103 254,00	40 000,00	4 143 254,00
		0320	Podatek rolny	267 900,00	-5 900,00	262 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	51 135,00	8 821,00	59 956,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 911,00	3 164,00	80 075,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 216,00	72,00	242 288,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	220,00	30 220,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 116,00	652,00	116 768,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-800,00	200,00
758			Różne rozliczenia	5 079 760,00	1 000,00	5 080 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	1 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 708,00	15 210,00	127 918,00
	85195		Pozostała działalność	112 708,00	15 210,00	127 918,00
		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	15 000,00	126 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 308,00	210,00	1 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 749,00	-17 749,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 749,00	-17 749,00	0,00
		2007	#####	16 859,00	-16 859,00	0,00
		2009	#####	890,00	-890,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 846,00	3 500,00	723 346,00
	90002		Gospodarka odpadami	654 344,00	3 100,00	657 444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 899,00	400,00	60 299,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	400,00	32 400,00
			Razem:	27 799 003,21	88 534,00	27 887 537,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/83/2015 Rady
Gminy Elbląg z dnia 03.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 853,41	5 073,00	979 926,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 323,00	1 584,00	438 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 004,00	- 3 416,00	165 588,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	507 530,41	- 1 511,00	506 019,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 1 511,00	9 489,00
600			Transport i łączność	4 660 288,00	32 760,00	4 693 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 351 288,00	32 760,00	4 384 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 368,00	- 47 740,00	159 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 2 400,00	97 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 064,00	40 000,00	3 275 064,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	40 500,00	790 500,00
630			Turystyka	50 000,00	- 10 130,00	39 870,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	- 10 130,00	39 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 130,00	39 870,00
750			Administracja publiczna	3 847 122,00	- 2 521,00	3 844 601,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 905,00	- 34 021,00	3 221 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 186,00	- 68 570,00	2 070 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 2 521,00	35 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	20 000,00	200 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 719,00	70,00	29 789,00
	75095		Pozostała działalność	212 612,00	31 500,00	244 112,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	24 000,00	56 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 220,00	3 100,00	166 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 145,00	3 100,00	122 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130,00	500,00	29 630,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 336,00	4 000,00	27 336,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	600,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 389,00	- 2 000,00	12 389,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	0,00	540 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	0,00	540 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 100,00	19 850,00	25 950,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	533 900,00	- 19 850,00	514 050,00
801			Oświata i wychowanie	9 187 010,80	- 5 354,00	9 181 656,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 258 022,26	- 18 042,00	5 239 980,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 952,00	- 19 899,00	3 221 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 800,00	- 3 500,00	614 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 882,00	- 490,00	79 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 362,26	2 950,00	294 312,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	- 325,00	32 675,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	- 4 000,00	175 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	500,00	4 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 039,00	7 923,00	166 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 180,00	- 1 201,00	15 979,00
	80104		Przedszkola	468 413,00	22 000,00	490 413,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 236,00	22 000,00	258 236,00
	80110		Gimnazja	1 513 745,54	- 3 684,00	1 510 061,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 368,00	- 4 980,00	984 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 544,00	1 932,00	9 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 436,00	- 636,00	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 874,00	- 5 000,00	560 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 074,00	- 5 000,00	555 074,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 616,00	- 6 256,00	22 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 616,00	- 6 256,00	22 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	786 062,00	5 720,00	791 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,00	10 700,00	29 224,00
		4260	Zakup energii	43 720,00	20,00	43 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	- 1 000,00	5 650,00
	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	110 787,00	- 92,00	110 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 101,00	- 10 000,00	42 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	- 1 747,00	7 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	- 245,00	1 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 657,00	11 900,00	49 557,00
851			Ochrona zdrowia	212 616,00	0,00	212 616,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 116,00	652,00	111 768,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 9 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	- 1 448,00	15 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00
85195		Pozostała działalność	96 500,00	- 652,00	95 848,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	- 652,00	80 348,00
852		Pomoc społeczna	5 999 603,00	447,00	6 000 050,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 600,00	1 000,00	65 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	127 822,00	- 16 210,00	111 612,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 822,00	- 16 210,00	111 612,00
	85204	Rodziny zastępcze	38 130,00	3 170,00	41 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 130,00	3 170,00	41 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 700,00	300,00
	85206	Wspieranie rodziny	29 537,00	2 134,00	31 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	2 620,00	23 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,00	128,00	3 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	- 160,00	569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	- 454,00	2 306,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 803,00	608,00	2 920 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 776 938,00	- 13 800,00	2 763 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 774,00	13 800,00	97 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	104,00	14 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00	304,00	2 618,00
	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	71 216,00	0,00	71 216,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 216,00	0,00	71 216,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	951 923,00	40 000,00	991 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	951 923,00	40 000,00	991 923,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 890,00	3 090,00	790 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 800,00	6 818,00	510 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 311,00	2 813,00	89 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	29,00	2 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 485,00	1 200,00	16 685,00
	4260	Zakup energii	13 600,00	1 175,00	14 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 245,00	455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 124,00	- 9 600,00	88 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	900,00	3 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 557,00	- 11 557,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	- 557,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	275 500,00	- 21 088,00	254 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 357,00	- 21 088,00	253 269,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 908,00	- 17 749,00	4 159,00
	85395		Pozostała działalność	21 908,00	- 17 749,00	4 159,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751,00	- 4 751,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	- 251,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	- 3 299,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00	- 174,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	- 1 709,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	- 90,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	234,00	- 234,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	- 12,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 251,00	- 2 251,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	119,00	- 119,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	- 276,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	- 14,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 112,00	- 4 112,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	218,00	- 218,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,00	- 227,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	- 12,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 465,00	19 004,00	483 469,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 209,00	19 810,00	227 019,00
		3240	Stypendia dla uczniów	199 789,00	19 810,00	219 599,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 028,00	- 806,00	1 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	- 806,00	1 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 944,00	49 870,00	2 063 814,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 105 800,00	13 870,00	1 119 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 870,00	17 870,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 700,00	10 000,00	54 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	10 000,00	54 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000,00	23 000,00	366 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	23 000,00	154 000,00
	90095		Pozostała działalność	442 444,00	2 000,00	444 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294 604,00	- 10 100,00	1 284 504,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	500,00	35 500,00
		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	35 000,00	500,00	35 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 814,00	800,00	82 614,00

	4260	Zakup energii	6 500,00	1 400,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 600,00	6 400,00
92116		Biblioteki	217 790,00	- 900,00	216 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	- 500,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 400,00	1 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 000,00	- 10 500,00	949 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 885,00	- 10 500,00	298 385,00
Razem:			30 211 522,21	64 400,00	30 275 922,21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/83 /2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 03.12.2015

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	6058;6 059	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	333 935							
	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. Wężina		9 489	1 789		7 700			
	01010	6060	zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w . Wężina		4 539						
010			ogółem:	333 935	71 961	1 789	0	7 700	0		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101027 , ul. Agatowa w Gronowie Górnym	1 711 897	0						

000	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	Janowo- modernizacja drogi gminnej , dz. nr 116 i 127 (skrzyżowanie z droga powiatową nr 1101N do skrzyżowania z		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:	3 094 574	189 902	0	0	0	0	0
630	63095	6050	przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w m. Raczki Elbląskie		39 870					
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					
851	85154	6050	Zakup i montaż trzech stołów tenisowych betonowych w m. Nowakowo dz. 92; m. Bogaczewo dz. nr 40/4 ; m. Myślęcín dz. nr 118		11 100					
900	90002	6050	wykonanie płyt betonowych pod pojemniki na selekt. Zbiórkę odpadów w . Przezmark dz. nr 385 i w m. Nowina dz. nr 440		17 870					
900	90095	6050	urządzenie terenu pod plac zabaw w Bielniku Pierwszym		18 444					
900			ogółem:		36 314					
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wężynie		56 014					
921	92120	6058;6 059	Rewitalizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu	949 500	0					
921			ogółem:	949 500	56 014	0	0	0	0	0
			Razem:	4 378 009	492 573	1 789	0	7 700	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 03.12.2015

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
2	600	60016	6300	"modernizacja drogi powiatowej nr 1140N Komorowo Żuławskie-Przezmark			40 500
Ogółem					0	0	790 500
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	823 500

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	0	0	0	0	0			0	0				0
Ogółem (1+2)	x	1 707 455	472 443	1 235 012	1 283 435	463 973	0	0	463 973	819 462	0	168 347	651 115	0	0

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

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIII/83 /2015 Rady Gminy Elbląg

z dnia 03.12.2015

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			35 500
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			14 600
Ogółem					0	0	262 840
Razem					0	199 280	262 840

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 03.12.2015

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:					w tym: dotacje
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodz	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6300	7 700							
010	01095	6050		7 700					7 700	
600	60016	6300		750 000	0				750 000	750 000
600	60016	6300		40 500					40 500	40 500
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000		
801	80104	2310		258 236	258 236			258 236		
801	80105	2310		38 900	38 900			38 900		
Ogółem			7 700	1 097 336	299 136	0	0	299 136	798 200	790 500

OBJAŚNIENIE:

- 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne-Nowina-Sierpin, odc. Gronowo G.-Nowina"
- 60016§ 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na modernizację drogi powiatowej nr 1140N Komorowo Żuławskie-Przezmark
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych Gmina Gronowo Elbląskie
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych i publicznych
- 80105§ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu specjalnym
- 01095 § 6050 budowa wiaty z grillem na skwerze w m. Węzina. Zadanie dofinansowywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie .

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 03.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI ZLECONE	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 530,41
	01095		Pozostała działalność	496 530,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 735,88
		4430	Różne opłaty i składki	486 794,53
750			Administracja publiczna	31 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 793,00
		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	53 141,00
	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	13 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 136,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,68

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	7 252,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,31
801		Oświata i wychowanie	40 612,80
	80101	Szkoły podstawowe	23 363,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 363,26
	80110	Gimnazja	17 249,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 249,54
852		Pomoc społeczna	2 871 865,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 763 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 840,00
	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.	18 968,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 968,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	798,00
	3110	Świadczenia społeczne	776,00

	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:			3 493 190,21

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/83 /2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 03.12.2015

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2015
1.	Planowane dochody		27 887 537,21
2.	Planowane wydatki		30 275 922,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 388 385
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		2 388 385
	Przychody ogółem:		3 568 363,11
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	1 030 016
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	