

UCHWAŁA Nr XXXV/189/2009

Rady Gminy Elbląg

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.119.734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20.022.234 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.097.500 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.725.425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.965.135 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.760.290 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 to 3.303.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 4.735.866 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4. 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 w wysokości 3.945.858 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.605.691 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) kredytów w kwocie 1.605.691 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.251.950 zł, rozchody w wysokości 646.259 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.050.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.605.691 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 646.259 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.711.365 zł

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 283.576 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.050.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.605.691 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 646.259 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.711.365 zł;
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 2 000 000 zł określonej w załączniku nr 3 i nr 4;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku 2.000.000 zł.

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 31.000 zł,

2) wydatki 31.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 120.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 10.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 10a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/189/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r.

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	8	9
020			Leśnictwo	5 593	5 593	
	02001		Gospodarka leśna	5 593	5 593	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 593		
600			Transport i łączność	468 769	368 769	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	468 769	368 769	100 000
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację inwestycji	100 000		100 000
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	368 769		
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 000	239 000	502 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	713 000	211 000	502 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000		2 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000		500 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		
	70095		Pozostała działalność	28 000	28 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000		
750			Administracja publiczna	188 783	188 783	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 943	58 943	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	58 943		
	75023		Urzędy gmin	129 840	129 840	
		0960	Darowizny	9 840		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118	1 118	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118	1 118	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 118		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200	4 200	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin pozyskane z	3 000		

		innych źródeł			
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700		
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	500		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	8 647 191	8 647 191	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	18 000		
	75615	Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od czynn. cywil. podat. i opłat lokaln. od osób prawnych i inn. jedn.org.	2 992 400	2 992 400	
		0310 Podatek od nieruchomości	2 700 000		
		0320 Podatek rolny	174 000		
		0330 Podatek leśny	22 000		
		0340 Podatek od środków transportowych	44 000		
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000		
		0690 Wpływy z różnych opłat	300		
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 100		
	75616	Wpływy z podat. roln. podat. leśn. podat. od spadk. i darow. podat. od czynn. cywilnoprawnych oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 260 200	3 260 200	
		0310 Podatek od nieruchomości	1 840 000		
		0320 Podatek rolny	1 019 000		
		0330 Podatek leśny	2 200		
		0340 Podatek od środków transportowych	54 000		
		0360 Podatek od spadków i darowizn	25 000		
		0370 Opłata od posiadania psów	0		
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000		
		0560 Zaległości z podatków zniesionych	25 000		
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	219 450	219 450	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 450		
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000		
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000		
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 157 141	2 157 141	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 977 141		
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000		
758		Różne rozliczenia	5 811 702	5 811 702	
	75801	Część oświatowa subwen. ogóln. dla j.s.t.	4 761 513	4 761 513	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 761 513		
	75807	Część wyrównaw. subw. ogóln. dla gmin	965 654	965 654	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	965 654		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 535	78 535	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 535		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000	6 000	
		0920 Pozostałe odsetki	6 000		
801		Oświata i wychowanie	403 187	340 687	62 500
	80101	Szkoły podstawowe	58 000	58 000	0
		0750 Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000		
	80110	Gimnazja	12 000	12 000	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	10 000		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000		
	80148	Stołówki szkolne	270 687	270 687	
		0830 Wpływy z usług	267 187		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500		
	80195	Pozostała działalność	62 500		62 500
		6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	62 500		62 500
851		Ochrona zdrowia	88 700	88 700	0
	85195	Pozostała działalność	88 700	88 700	0
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000		
		0920 Pozostałe odsetki	700		
852		Pomoc społeczna	3 548 831	3 548 831	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 500	23 500	
		0830 Wpływy z usług	16 000		
		2310 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	7 500		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 841 654	2 841 654	
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z	2 821 087		

		Pracy																	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000																
	4280	Zakup usług medycznych	110																
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500																
	4440	Odpis na ZFSS	2 001																
	4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 000																
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000																
85213		Składki na ubez. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	42 413	42 413		42 413													
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	42 413																
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	421 593	421 593		0				421 593									
	3110	Świadczenia społeczne	421 593							421 593									
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000	160 000		0				160 000									
	3110	Świadczenia społeczne	160 000							160 000									
85216		Zasłki stałe	210 687	210 687		0				210 687									
	3110	Świadczenia społeczne	210 687							210 687									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 545	720 545	605 139	114 356				1 050									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050							1 050									
	4010	Wynagrodzenie osob. pracow.	478 800		478 800														
	4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz.	39 789		39 789														
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	74 600		74 600														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950		11 950														
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 000																
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550																
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000																
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200																
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000																
	4430	Różne opłaty i składki	700																
	4440	Odpisy na ZFSS	11 406																
	4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 500																
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000																
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	24 572	24 572	17 072	7 500													
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	14 500		14 500														
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 216		2 216														
	4120	Składka na Fundusz Pracy	356		356														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000																
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000																
	4430	Różne opłaty i składki	1 500																
85232		Centra integracji społecznej	4 000	4 000		4 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500																
	4300	Zakup usług pozostałych	500																
	4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	500																
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500																
85295		Pozostała działalność	92 000	92 000		0				74 000	18 000								
	3110	Świadczenia społeczne	74 000							74 000									
	3119	Świadczenia społeczne	18 000								18 000								

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	206 050	206 050	0	0	0	0	206 050	0	0				
	85395	Pozostała działalność	206 050	206 050	0	0	0	0	206 050						
		4018 Wynagrodzenia osobowe prac.	78 854						78 854						
		4019 Wynagrodzenia osobowe prac.	6 145						6 145						
		4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 023						15 023						
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 602						1 602						
		4128 Składka na Fundusz Pracy	2 203						2 203						
		4129 Składka na Fundusz Pracy	202						202						
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	23 988						23 988						
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 062						3 062						
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3 222						3 222						
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	355						355						
		4308 Zakup usług pozostałych	64 500						64 500						
		4309 Zakup usług pozostałych	4 098						4 098						
		4368 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 316						2 316						
		4369 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	84						84						
		4378 Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	337						337						
		4379 Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59						59						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 953	472 953	366 187	14 839	0	91 927	0	0					
	85401	Swietlice szkolne	398 488	398 488	366 187	11 984		20 317							
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 317					20 317							
		4010 Wynagrodzenia osobowe prac.	285 479		285 479										
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	21 491		21 491										
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczz.	51 205		51 205										
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 012		8 012										
		4440 Odpisy na ZFŚS	11 984												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 610	71 610		0		71 610							
		3240 Stypendia dla uczniów	71 610												
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 855	2 855		2 855									
		4300 Zakup usług pozostałych	2 855												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 000	532 000	0	532 000	0	0	0	0	0	20 000			
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	125 000	105 000		105 000						20 000			
		4270 Zakup usług remontowych	55 000												
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000												
		6650 Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	20 000									20 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000	7 000		7 000									
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000												
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000		20 000									
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	130 000		130 000									
		4260 Zakup energii	110 000												
		4270 Zakup usług remontowych	20 000												
	90095	Pozostała działalność	270 000	270 000		270 000									
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	25 000												
		4260 Zakup energii	115 000												
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000												
921		Kultura i ochrona	386 942	386 942			305 000		81 942						

		dziedzictwa narodowego														
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 942	296 942		0	215 000		81 942							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	215 000													
	4278	Zakup usług remontowych	42 596						42 596							
	4279	Zakup usług remontowych	39 346						39 346							
92116		Biblioteki	90 000	90 000		0	90 000									
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	90 000					90 000								
926		Kultura fizyczna i sport	1 171 000	71 000	24 000	47 000			0		1 100 000	0	1 100 000			
92601		Obiekty sportowe	1 121 000	21 000		21 000			0		1 100 000	0	1 100 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 000													
	4260	Zakup energii	3 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000													
	6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	500 000								500 000		500 000			
	6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	600 000								600 000		600 000			
92695		Pozostała działalność	50 000	50 000	24 000	26 000										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000											
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 500		3 500											
	4120	Składka na Fundusz Pracy	500		500											
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000													
	4430	Różne opłaty i składki	1 000													
		Wydatki ogółem, z tego:	24 725 425	19965135	8 991 732	3 915 963	1 130 000	4 224 472	305 992	283 576	485 000	4 760 290	1 096 000	3 639 866	0	4 424

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/189/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH w latach 2010-2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania				2012		2013			
					środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt /obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyt	Środki własne	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	600 000	500 000	500 000									
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym	620 866	599 866	231 097			368 769						
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną - Gronowo Górne	2 160 000	1 940 000	1 140 000			800 000						
710	71035	modernizacja cmentarza mennonickiego	113 180	90 000	90 000									
754	75412	Budowa garażu przy OSP Weklisce	200 000	150 000	150 000									
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego	200 000	23 500	23 500				23 500			23 500		
		ogółem:	3 580 866	3 303 366	2 134 597			1 168 769	23 500			23 500		

*spłata rat za wykup budynku ośrodka zdrowia -rozłożona na 10 lat począwszy od 2003 roku

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

	2011 r.													
	2012 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x												
2.1	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności												
	Razem wydatki:	853 85395	266 044	10 631	255 413	133 022	4 653			4 653	128 369			128 369
	z tego: 2009 r.		133 022	5 978	127 044									
	2010 r.		133 022	4 653	128 369									
	2011 r.													
	2012 r.***													
2.1	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności												
	Razem wydatki:	852 85295	36 000	36 000	0	18 000	18 000			18 000	0			
	z tego: 2009 r.		18 000	18 000										
	2010 r.		18 000	18 000										
	2011 r.													
	2012 r.***													
2.2	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	Nazwa projektu:	Stop problemom												
	Razem wydatki:	853 85395	232 080	34 812	197 268	73 028	10 954			10 954	62 074			62 074
	z tego: 2009 r.		159 052	23 858	135 194									
	2010 r.		73 028	10 954	62 074									
	2011 r.													
	2012 r.***													
2.3	Program:	Oś 4 Leader PROW 2007-2013												
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów												
	Działanie:	Remont świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbląskich												
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbląskich												
	Razem wydatki:	921 92109	51 274	26 274	25 000	51 274	26 274			26 274	25 000			25 000
	z tego: 2009 r.													
	2010 r.		51 274	26 274	25 000									
	2011 r.													
	2012 r.***													
2.3	Program:	Oś 4 Leader PROW 2007-2013												
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów												
	Działanie:	Remont świetlicy wiejskiej w Weklicach												
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w Weklicach												
	Razem wydatki:	921 92109	30 668	13 072	17 596	30 668	13 072			13 072	17 596			17 596
	z tego: 2009 r.													
	2010 r.		30 668	13 072	17 596									
	2011 r.													
	2012 r.***													
	Ogółem (1+2)	x	4 450 934	2 286 888	2164046	3 945 858	2 044 050			2 044 050	1 901 808			1711365 190 443

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXV/189/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7				
750			Administracja publiczna	58 943	58 943	58 943	51 270	6 673		
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 943	58 943	58 943	51 270	6 673		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		47 770	47 770	47 770			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	3 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000		6 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673		673			
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	58 943						
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 118	1 118	1 118	1 118			

			ochrony prawa oraz sądown.							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118	1 118	1 118	1 118			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 118	1 118	1 118			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 118						
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0			
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0			
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500						
852			Pomoc społeczna	2 826 104	2 826 104	2 826 104	72 059	12 786	2 722 648	
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 087	2 821 087	2 821 087	72 059	12 786	2 717 631	
		3110	Świadczenia społeczne		2 717 631				2 717 631	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		66 950		66 950			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		5 109		5 109			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		11 020			11 020		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 766			1 766		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 000					
		4280	Zakup usług medycznych		110					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500					
		4440	Odpisy na ZFSS		2 001					
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 821 087						
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne	5 017	5 017	5 017			5 017	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		5 017				5 017	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 017						
			Razem:	2 886 665	2 886 665	2 886 665	124 447	19 459	2 722 648	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXV/189/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	2320	825 000	825 000				825 000		
710	71035	6610	90 000	90 000					90 000	90 000
852	85201	2310	7 500	7 500	7 500					
926	92601	6639	100 000	100 000					100 000	
Ogółem			1 022 500	1 022 500	7 500			825 000	190 000	90 000

OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 2320 dotacja celowa dla powiatu na remont drogi na odcinku Nowakowo-Bielnik
- 71035 § 6610 dotacja celowa dla Gminy Gronowo Elbląskie na modernizację cmentarza mennonickiego
- 85201 § 2310 dotacja celowa z powiatu na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXV/189/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2010
Planowane dochody		21 119 734
Planowane wydatki		24 725 425
Nadwyżka (1-2)		
Deficyt (1-2)		-3 605 691
Finansowanie(Przychody - Rozchody)		3 605 691
Przychody ogółem:		4 251 950
Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 251 950

Pożyczki uzyskane	952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
Spłaty pożyczek udzielonych	955	
Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	2 000 000
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	1 711 365
Inne papiery wartościowe	931	
Inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem:		646 259
Spłata kredytu	992	596 259
Spłata pożyczek	992	50 000
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
Pożyczki udzielone	991	
Lokaty w bankach	994	
Wykup papierów wartościowych	982	
Wykup obligacji samorządowych	971	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXV/189/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

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	921	92109	248 0	Biblioteki gminne		90 000	
2	921	92116	248 0	Gminny Ośrodek Kultury		215 000	
				Ogółem:		305 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Ogółem							

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXV/189/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r.

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok .**

Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.
I.	Stan GFOŚiGW na początek roku, w tym:	31 000
1.	Środki pieniężne	1 000
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	0
II.	Przychody	30 000
§ 0830	Wpływy z usług	0
§ 0690	Różne opłaty	0
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000
III.	Wydatki	31 000
1.	Wydatki bieżące	31 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 000

	zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsetki		150 000	140 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	312 137	283 576	155 998										
D.	Wykup papierów wartościowych			300 000	300 000	300 000	600 000	800 000	850 000	850 000	800 000	500 000	500 000	
IV.	Wynik (I - II)	-2 399 095	-3 605 691	-3 766 948	-4 641 887	-4 511 575	-4 390 055	-4 308 169	-4 250 561	-4 188 368	-4 111 422	-4 038 750	-3 961 777	-3 879 519
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 565 552	12 171 243	11 241 984	10 307 725	9 246 396	7 897 137	6 547 878	5 153 619	3 759 360	2 420 101	1 430 842	441 583	81 942
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	500 000	1 711 365											
2.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	39	58	53	50	44	37	30	23	17	11	6	2	0
3.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6	7	8	7	8	8	8	8	8	8	6	6	3
4.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	37	50	53	50	44	37	30	23	17	11	6	2	0
5.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						7	6	6	7		4	5	

Objaśnienia dotyczące konstruowania uchwały budżetowej

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg na rok 2010 planuje się w wysokości 21 119 734 zł

Założono wzrost stawek podatków lokalnych (nieruchomości, od środków transportu) średnio o 3,5%

Dochody wg ważniejszych źródeł wynoszą:

1. Leśnictwo – 5 593 zł – wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich o charakterze rolniczym

2. Transport i łączność – 503 769 zł w tym:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego przez infrastrukturę techniczną – 35 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację drogi przy ul Berylowej w Gronowie Górnym - 100 000 zł
- wpłata z PROW tytułem refundacji kosztów poniesionych na budowę chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym – 368 769 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa – 741 000 zł w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 90 000 zł
- za dzierżawę gruntów, budynków użytkowych, bieżące wpłaty za czynsze po przejętym zasobie mieszkaniowym mieszkań komunalnych oraz wpływy zaległości za wodę i czynsze - 120 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 000 zł
- wpływy za sprzedaż majątku (grunty i budynki) - 500 000 zł
- wpływy z różnych dochodów w działalności pozostałej - 23000 zł – tytułem wpłat osób fizycznych za refakturowane usługi wywozu szamb przy budynkach komunalnych Gminy Elbląg

4. Administracja publiczna - 188 783 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 58 943 zł

- darowizny radnych – 9 840 zł

- różne opłaty-refundacje wynagrodzeń za pracowników publicznych - 120 000 zł

5. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - 1 118 zł w tym:

- dotacja celowa na uaktualnienie spisu wyborców - 1 118 zł

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 200 zł w tym:

- wpływ z Komendy Głównej Straży Pożarnej na wyposażenie jednostki ratownictwa – 3 000 zł
- darowizny na konkurs „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” – 700 zł
- wpływ dotacji celowej na szkolenia członków drużyn obrony cywilnej – 500 zł

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 8 611 741 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej) - 18 000 zł

a) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne) – 6 252 600 zł z czego:

- podatek od nieruchomości - 4 540 000 zł
- podatek rolny - 1 193 000 zł
- podatek leśny - 24 200 zł
- podatek od środków transportu - 98 000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 25 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 300 000 zł
- zaległości z podatków zniesionych – 25 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 32 100 zł

b) wpływy z opłaty skarbowej – 25 000 zł

- c) wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90 000 zł
 - d) opłata eksploatacyjna - 69 000 zł
 - e) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 977 141 zł - informacja z Ministerstwa Finansów
 - f) podatek dochodowy od osób prawnych - 180 000 zł – na podstawie wykonania na dzień 30.09.2009 r.
- Stawki podatków rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego wynikają z symulacji przypisu na 2010 rok.
Pozostałe kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12.2009 r.

8. Różne rozliczenia - 5 811 702 zł w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 761 513 zł
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 965 654 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej - 78 535 zł
- d) oprocentowanie środków na rachunku bankowym – 6 000 zł

9. Oświata i wychowanie - 403 637 zł

- a) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych - 55 000 zł,
- b) wpływy opłat za wyżywienie – 267 187 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” – 62 500 zł

10. Ochrona zdrowia - 88 700 zł w tym:

- b) dzierżawa gabinetów lekarskich – 88 000 zł

11. Pomoc społeczna - 3 548 831 zł w tym:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone - 2 821 087 zł - świadczenia rodzinne i alimentacyjne
- b) dotacja celowa na zadania zlecone - 42 413 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej
- c) dotacja celowa na zadania własne – 220 593 zł - zasiłki i pomoc w naturze
- d) dotacja celowa na zadania własne – 210 687 zł - zasiłki stałe
- e) dotacja celowa na zadania własne - 180 984 zł - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- f) refundacja prac społeczno-użytecznych – 29 000 zł

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone wynikają z zawiadomienia z Wydziału Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydanego na podstawie decyzji Wojewody nr FB 158/2009 z 22.10.2009 roku.

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 206 050 zł

- a) dotacja rozwojowa z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na kontynuację programu „Od bierności do aktywności”

13. Edukacyjna opieka wychowawcza – 71 610 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na stypendia – 71 610 zł

14. Kultura fizyczna i sport – 933 000 zł

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie części kosztów budowy boiska sportowego w Nowakowie w ramach programu „Orlik” - 333 000 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na ten sam cel – 100 000 zł
- wpłata z PROW 2007-2013 tytułem refundacji poniesionych kosztów budowy „Orlika 2012” w Gronowie Górnym w 2009 r. – 500 000 zł

II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg na rok 2009 przyjęto w wysokości - 24 725 425 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo - 537 424 zł w tym:

- a) budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 8 000 zł, z czego:
 - zakup materiałów - 4 000 zł
 - usługi remontowe - 4 000 zł
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 504 424 zł – wydatki inwestycyjne na:
 - budowę wodociągu Wilkowo-Sierpin – 500 000 zł
 - wniesienie wkładów do CWŻ Nowy Dwór – 4 424 zł
 - zgodnie z treścią uchwały Rady Gminy Elbląg z dnia 23.06.2009 r.
- c) odpis na izby rolnicze – 25 000 zł (2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)

2. Transport i łączność - 2 061 850 zł w tym:

- a) dopłaty do transportu lokalnego mieszkańców gminy - 128 300 zł
- b) drogi publiczne gminne - 1 633 684 zł z czego:
 - utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty i naprawy, odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 308 684 zł
- c) wydatki majątkowe – 500 000 zł z czego:
 - budowa chodnika w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej – 599 866 zł
 - modernizacja drogi przy ul. Berylowej Gronowo Górne – 200 000 zł
 - dotacja na rzecz powiatu elbląskiego na modernizację drogi w Bielniku – 825 000 zł – partycypacja w 25% kosztów ogółem.

3. Gospodarka mieszkaniowa – 2 080 000 zł w tym:

- wycena nieruchomości, przygotowanie działek do sprzedaży, podziały gruntów, wznowienie granic działek gminnych, ogłoszenia o sprzedaży - 35 000 zł.
- uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną – Gronowo Górne – 1 940 000 zł
- bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych - 105 000 zł

4. Działalność usługowa – 260 000 zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Administracja publiczna - 3 292 004 zł w tym:

- a) utrzymanie administracji rządowej - 127 700 zł
 - b) utrzymanie Rady Gminy - 153 500 zł - diety radnych, materiały papiernicze, delegacje służbowe, szkolenia, prenumerata prasy,
 - c) utrzymanie administracji samorządowej (Urząd Gminy) - 2 949 304 zł - zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(urzędnicy, pracownicy robót publicznych) w pełnej wysokości, pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy
 - d) promocja gminy - 24 000 zł – tablice informacyjne, druk biuletynu „W naszej gminie”, wydanie mapy gminy, folder gminy
 - e) pozostała działalność - 37500 zł - składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń, organizacja dożynek gminnych
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 118 zł - aktualizacja spisu wyborców.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 281 000 zł w tym:
- a) ochotnicze straże pożarne - 257 200 zł - koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i sprzętu bojowego - 107200 zł, budowa zespołu garażowego przy OSP Weklisce - 150 000 zł
 - b) obrona cywilna - 17 800 zł w tym:
 - organizacja kursu i egzaminu na kartę rowerową i motorowerową, propagowanie zagadnień związanych z obroną cywilną na terenie gminy, szkolenie jednostek organizacyjnych formacji OC
 - c) zarządzanie kryzysowe na terenie gminy – 6 000 zł
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 143 000 zł w tym:
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 23 000 zł
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 80 000 zł
 - zakup prasy dla sołtysów – 2 000 zł
 - realizacja tytułów wykonawczych – 32 000 zł
 - usługi związane z ekspertyzami biegłych w sprawach podatkowych – 5 000 zł
9. Obsługa długu publicznego - 768 576 zł w tym:
- oprocentowanie kredytów i linii kredytowej i obligacji komunalnych – 485 000 zł
 - poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – 283 576 zł
10. Rezerwa budżetowa – 130 000 zł, w tym 10 000 zł na Zarządzanie Kryzysowe w Gminie Elbląg
11. Oświata i wychowanie - 7 380 641 zł w tym:
- a) Szkoły podstawowe - 4 026 291 zł z czego:
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy - 162 132 zł
 - 3 365 663 zł - wynagrodzenia, odpis na ZFŚS nauczycieli i pochodne
 - 200 000 zł - zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, prasy
 - 30 000 zł - zakup pomocy naukowych i książek
 - 111 000 zł - zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)
 - 96 000 zł - zakup pozostałych usług m. innymi- zakup znaczków pocztowych, monitoring SP Gronowo Górne, wywóz śmieci, szkolenia,
 - 5 500 zł – opłaty za dostęp do internetu
 - 16 000 zł - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - ubezpieczenie mienia - 14 700 zł
- b) Oddziały przedszkolne - 290 425 zł - kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS oraz zakup pomocy naukowych (przyjęcie pięciolatek)
- c) Gimnazja - 1 836 227 zł w tym:
- dodatki wiejski i mieszkaniowy - 84 840 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 1 520 252 zł
 - 60 000 zł - zakup materiałów-analogicznie jak w szkołach podstawowych
 - 30 000 zł - zakup pomocy naukowych
 - 47 000 zł - zakup energii
 - 60 000 zł - usługi pozostałe analogicznie jak w SP
 - 3 500 zł - opłaty za dostęp do internetu
 - 3 900 zł - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej
 - 2 200 zł - usługi telefonii komórkowej
 - 4 835 zł - delegacje, ryczałt samochodowy
 - ubezpieczenie mienia – 5 000 zł
- d) dowożenie uczniów do szkół - 410 000 zł
- e) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 29 637 zł
- f) stołówki szkolne – 634 201 zł
- f) odpis na Z.F.Ś.S. emerytowanych nauczycieli - 28 860 zł
- g) budowa placu zabaw przy SP Wężina w ramach programu „Radosna Szkoła” – 125 000 zł
12. Ochrona zdrowia - 214 150 zł w tym:
- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 86 600 zł - koszty związane z propagowaniem profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy, pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
 - b) przeciwdziałanie narkomanii – 3 400 zł
 - c) pozostała działalność - 124 150 zł w tym:
 - koszty związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia – 100 650 zł
 - rata za SP GZOZ przy ul. Żeromskiego – 23 000 zł
13. Pomoc społeczna - 4 786 717 zł w tym:
- a) wypłaty świadczeń społecznych - 3 602 961 zł
 - b) składki zdrowotne za podopiecznych - 42 413 zł
 - c) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 720 545 zł
 - d) utrzymanie świetlicy środowiskowej – 169 820 zł
 - e) działalność Klubu Integracji Społecznej przy GOPS – 4 000 zł
 - f) dożywianie – 43 667 zł
 - g) prace społeczno-użyteczne - 48 333 zł
14. Edukacyjna opieka wychowawcza- 472 953 zł
- a) Świetlice szkolne – 398 488 zł w tym:
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 20 317 zł
 - wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 378 171 zł
 - b) stypendia dla uczniów – 71 610 zł
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 552 000 zł w tym:
- a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 125 000 zł w tym:
 - bieżące remonty i naprawy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody – 55 000 zł
 - usługi związane z eksploatacją sieci wod.-kan. Oraz dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 50 000 zł

- wpłata na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego na opracowanie Studium Wykonalności inwestycji „Zlewnia Zachód i Centrum” – 20 000 zł
- b) oświetlenie ulic - 130 000 zł z czego:
 - energia elektryczna - 110 000 zł
 - usługi remontowe i bieżąca konserwacja - 20000 zł
- c) schroniska dla zwierząt – 20 000 zł
- d) pozostała działalność - 270 000 zł - dopłata do różnicy w cenie wody i ścieków ustalonej przez Radę Gminy Elbląg a stosowaną przez EPWiK w Elblągu oraz zakup materiałów do sprawnego funkcjonowania urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 386 942 zł w tym:

- a) utrzymanie G.O.K. - 215 000 zł
 - b) biblioteki - 90 000 zł
 - c) remont świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbląskich – 51 274 zł
 - d) remont świetlicy wiejskiej w Weklicach – 30 668 zł
17. Kultura fizyczna i sport - 1 171 000 zł w tym:
- a) utrzymanie boisk wiejskich - 21 000 zł
 - b) budowa boiska sportowego w Nowakowie w ramach programu „Orlik” – 1 100 000 zł
 - b) koszty organizacji imprez sportowych - 50000 zł z tego:
 - zakup sprzętu sportowego, towarów spożywczych dla zawodników w czasie zawodów i rozgrywek, drobne upominki dla zawodników