

UCHWAŁA Nr XXVIII/211/10
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o 62 069,95 zł, z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 102 194,95 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 55 627 zł.
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 214 670,00 zł.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **16 875 600,05 zł.** z tego:
 - a) dochody bieżące - 12 939 408,05 zł.,
 - b) dochody majątkowe - 3 936 192 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 118 208,05 zł, w tym:
 - wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 8 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 234 392 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycyjne w 2010 roku zwiększa się o kwotę 234 392 zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Plan wydatków po zmianach wynosi **19 535 600,05 zł,** z czego:
 - a) wydatki bieżące - 14 896 127,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 4 639 473 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2010 r. - 3 823 278 zł.
4. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 5.
5. Aktualny plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 3.

1. Zwiększa się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu gminy na 2010 r. z kwoty 2 460 000 zł, do kwoty 2 660 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1 260 000 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 400 000 zł,
2. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 3 480 000 zł do kwoty 3 680 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększa się z kwoty 2 460 000 zł do kwoty 2 660 000 zł.

§ 5.

Załącza się aktualną prognozę łącznej kwoty długu na 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem 8 i 8a.

§ 6.

- Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na:
- 1) przeniesieniach kwot między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym na przeniesieniach środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, nie powodujących ich zwiększeń,
 - 2) przeniesieniach kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zeron Urbanik

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/211/10
z dnia 16 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-01-10	Stan na dzień:16-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 057 584,00	1 054 349,05	-3 234,95
	01041		Program Rozwoju Obszarów wiejskich	1 057 584,00	1 054 203,00	-3 381,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 033 095,00	1 029 714,00	-3 381,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	146,05	146,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	146,05	146,05
750			Administracja publiczna	207 611,00	207 050,00	-561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 061,00	44 500,00	-561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 561,00	44 000,00	-561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 707,00	706 100,00	65 393,00
	75416		Straż Miejska	640 207,00	705 600,00	65 393,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	640 207,00	705 600,00	65 393,00
758			Różne rozliczenia	5 823 836,00	5 749 747,00	-74 089,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 992 867,00	3 918 778,00	-74 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 867,00	3 918 778,00	-74 089,00
852			Pomoc społeczna	2 595 082,00	2 548 929,00	-46 153,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 330,00	1 910 225,00	-102 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003 330,00	1 901 225,00	-102 105,00
	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	29 334,00	30 452,00	1 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 572,00	4 897,00	325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 762,00	25 555,00	793,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 610,00	50 596,00	986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 610,00	50 596,00	986,00
	85216		Zasiłki stałe	153 844,00	153 856,00	12,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 844,00	153 856,00	12,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-01-10	Stan na dzień:16-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	8 026,00	61 862,00	53 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 836,00	53 836,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 763,00	1 422 008,00	211 245,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	775 638,00	986 883,00	211 245,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 806,00	0,00	-6 806,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	211 245,00	211 245,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 816,00	207 622,00	6 806,00
Razem				16 723 000,00	16 875 600,05	152 600,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/211/10
z dnia 16 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-01-10	Stan na dzień:16-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 174 756,00	1 278 994,05	104 238,05
	01041		Program Rozwoju Obszarów wiejskich	1 100 728,00	1 204 820,00	104 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 853,00	63 853,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 375,00	619 994,00	-3 381,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 673,00	478 293,00	43 620,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	146,05	146,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,86	2,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	143,19	143,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	268 300,00	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	268 300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	3 141 065,00	3 105 400,00	-35 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 561,00	44 000,00	-561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	545,00	-509,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	50,00	-30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 048,00	-52,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 819,00	2 792 268,00	-34 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	380 000,00	-30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	43 749,00	-5 251,00
	75095		Pozostała działalność	133 985,00	133 432,00	-553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 747,00	-553,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 950,00	155 450,00	7 500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	10 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 500,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	519 300,00	527 300,00	8 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 300,00	353 300,00	8 000,00
		8080	Koszty emisji skrbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	103 000,00	-7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	103 000,00	-7 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	103 000,00	-7 000,00
852			Pomoc społeczna	3 089 598,00	3 041 580,00	-48 018,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 330,00	1 901 225,00	-102 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 943 240,00	1 841 488,00	-101 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 047,00	-353,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-01-10	Stan na dzień:16-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	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	29 334,00	30 452,00	1 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 334,00	30 452,00	1 118,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 610,00	150 596,00	986,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 610,00	150 596,00	986,00
	85216		Zasiłki stałe	153 844,00	153 856,00	12,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 844,00	153 856,00	12,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 680,00	332 815,00	-1 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580,00	4 715,00	-1 865,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	95 836,00	53 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	92 636,00	53 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 190,00	315 190,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	302 190,00	302 190,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	199 700,00	-800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	17 300,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 386,00	2 308 631,00	211 245,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 103 816,00	1 315 061,00	211 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	0,00	-18 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 500,00	535 800,00	18 300,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	211 245,00	211 245,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 339 322,00	1 451 322,00	112 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 284 530,00	1 396 530,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 530,00	1 343 530,00	112 000,00
Razem				19 183 000,00	19 535 600,05	352 600,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	754	75412	Wymiana poszycia dachowego i termoz izolacja budynku remizy w Jęglowniku	50 000	10 000	10 000	0	A. 1 213 220 B. 0 C.	0	0	0	Urząd Gminy
2	926	92601	Budowa hali sportowej w Gronowie Elbląskim	2 457 770	1 343 530	0	130 310	A. 1 213 220 B. 0 C.	0	0	0	Urząd Gminy
3	921	92120	Kultura Mennonicka dawnej i dziś- renowacja dzwonnicy i cmentarzy	1 148 895	1 103 816	0	116 933	A. 0 B. 418 867 C.	568 016	0	0	Urząd Gminy
Ogółem:				3 656 665	2 457 346	10 000	247 243	1 632 087	568 016	0	0	x

- 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanek

Zadania inwestycyjne w 2010 r. - jednoroczne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*			
1.	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Wlkrowie	391 824	391 824		150 949		240 875	Urząd Gminy	
2.	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Karczewiskach Górnych	391 824	391 824		172 824		219 000	Urząd Gminy	
3	010	01041	Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych w Gronowie Elbląskim	354 092	354 092		208 973		145 119	Urząd Gminy	
4	010	01041	Rozbudowa placu zabaw w Gronowie Elbląskim	24 400	24 400	9 400			15 000	Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Elbląskiej w Gronowie Elbląskim	80 000	80 000		80 000			Urząd Gminy	
6	600	60016	Budowa chodnika w Jasionie	40 000	40 000		40 000			Urząd Gminy	
7	700	70005	Wymiana poszycia dachowego budynku mieszkalnego w Gajewcu	40 000	40 000		40 000			Urząd Gminy	
8	700	70005	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym ul. Świerkowa w Gronowie Elbląskim	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy	
9	801	80148	Zakup okapu do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jegłowniku	4 000	4 000	4 000				Szkola Podstawowa w Jegłowniku	

10	801	80101	Zakup UPS do pieca c.o w kotłowni Szkoły Podstawowej w Jęglowniku	5 000	5 000	5 000	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Jęglowniku	
11	926	92695	Budowa wiaty w Karczowiskach Górnych	4 792	4 792	4 792	A. B. C.		Urząd Gminy	
12	906	92695	Budowa wiaty w Jęglowniku	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
Ogółem:					1 365 932	33 192	712 746	0	619 994	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś

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.

Planowane wydatki 2010 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																
3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Odnowa i rozwój wsi																
1.1	Nazwa projektu:	Rozbudowa terenów rekreacyjno sportowych w Gronowie Elbląskim														
	Razem wydatki:	010	290 239	145 120	145 119	290 239	145 120	145 120	0	0	145 119	0	0	145 119	0	
	z tego: 2010 r.	01041	290 239	145 120	145 119											
	2011 r.															
	2012 r.															
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																
4. LEADER																
413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
1.2	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wikrowie														
	Razem wydatki:	010	391 824	150 949	240 875	391 824	150 949	0	150 949	0	240 875	0	240 875	0	0	
	z tego: 2010 r.	01041	391 824	150 949	240 875											
	2011 r.															
	2012 r.															
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																
4. LEADER																
413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
1.3	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karczewiskach														
	Razem wydatki:	010	391 824	172 824	219 000	391 824	172 824	172 824	0	0	219 000	0	0	219 000	0	
	z tego: 2010 r.	01041	391 824	172 824	219 000											
	2011 r.															
	2012 r.															
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																
4. LEADER																
413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
1.4	Nazwa projektu:	Rozbudowa placu zabaw w Gronowie Elbląskim														
	Razem wydatki:	010	24 400	9 400	15 000	24 400	9 400	0	0	9 400	15 000	0	0	15 000	0	
	z tego: 2010 r.	01041	24 400	9 400	15 000											
	2011 r.															
	2012 r.															

Planowane wydatki 2008 r.															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															
z tego:															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Planowane wydatki 2008 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				z tego:				
								Wydatki z budżetu UE				Wydatki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH														
	Priority:	4. LEADER														
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oleśnie														
	Razem wydatki:		010	17 945	7 648	10 297	17 945	7 648	0	0	7 648	10 297	0	0	10 297	
2.2	z tego: 2010 r.		01041	17 945	7 648	10 297										
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH														
	Priority:	4. LEADER														
2.3	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gronowie Elbląskim														
	Razem wydatki:		010	24 735	10 543	14 192	24 735	10 543	0	0	10 543	14 192	0	0	14 192	
	z tego: 2010 r.		01041	24 735	10 543	14 192										
	2011 r.															
2012 r.																
	Ogółem (1+2)	x		3 093 624	1 177 326	1 916 298	3 093 624	1 177 326	539 919	190 949	446 458	1 916 298	315 125	928 891	672 282	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			146,05	146,05	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		146,05	146,05	146,05	0	0	0	0	0	
		2010	146,05								
		4210		2,86	2,86						
		4430		143,19	143,19						
750			44 000	44 000	44 000	35 710	6 267	0	0	0	
	75011		44 000	44 000	44 000	35 710	6 267	0	0	0	
		2010	44 000								
		4010		33 000	33 000						
		4040		2 710	2 710						
		4110		5 392	5 392		5 392				
		4120		875	875		875				
		4210		545	545						
		4380		30	30						
		4410		50	50						
		4440		1 048	1 048						
		4700		350	350						
751			816	816	816	638	113	0	0	0	
	75101		816	816	816	638	113	0	0	0	
		2010		816							
		4110		96	96		96				
		4120		17	17		17				
		4170		638	638						
		4210		65	65						
754	75414		500	500	500	0	0	0	0	0	
	75414		500	500	500	0	0	0	0	0	
		2010	500								
		4210		500	500						
852			2 146 122	2 146 122	2 146 122	43 775	7 956	1 841 488	0	14 326	
	85203		240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	
		2010	240 000							PRZEW. PADP	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniaś

	2820*		240 000	240 000		43 775		7 956	1 841 488		0	14 326
85212		1 901 225	1 901 225	1 901 225					1 841 488			
	2010	1 901 225										
	2350											14 326
	3110		1 841 488	1 841 488					1 841 488			
	4010		40 800	40 800		40 800						
	4040		2 975	2 975		2 975						
	4110		6 900	6 900				6 900				
	4120		1 056	1 056				1 056				
	4210		1 050	1 050								
	4260		600	600								
	4270		300	300								
	4300		2 359	2 359								
	4370		350	350								
	4410		300	300								
	4440		1 047	1 047								
	4700		1 300	1 300								
	4740		200	200								
	4750		500	500								
85213		4 897	4 897	4 897		0		0	0		0	0
	2010	4 897										
	4130		4 897	4 897								
Ogølem		2 191 584,05	2 191 584,05	2 191 584,05		80 123,00		14 336,00	1 841 488,00		0,00	14 326,00

* rozdz. 85203 § 2820 - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecono do realizacji dla Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNY
Zenon Urbaniak

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	2330	0	529	0	0	0	529	0
921	92120	6619	207 622	0	0	0	0	0	0
		6610	211 245	0	0	0	0	0	0
Ogółem:			418 867	529	0	0	0	529	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 875 600,05
2.	Planowane wydatki		19 535 600,05
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		2 660 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 460 000
Przychody ogółem:			3 680 000
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	1 630 000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	650 000
Rozchody ogółem :			1 020 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 020 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	12	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	2 160 000	3 790 000	3 790 000	3 490 000	3 130 000	2 530 000	1 830 000	1 030 000	530 000	0	0
2.	Kredyty	4 363 473	4 763 473	3 601 371	2 465 589	1 545 311	1 065 870	712 364	518 211	370 851	223 491	76 131
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	1 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	14 179 538	16 875 600	15 162 102	15 651 000	15 962 000	16 170 000	16 510 000	16 920 000	17 120 000	17 320 000	17 550 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 544 548	8 553 473	7 391 371	5 955 589	4 675 311	3 595 870	2 542 364	1 548 211	900 851	223 491	76 131
8.	Procentowy udział długu w dochodach	46,15	50,69	48,75	38,05	29,29	22,24	15,40	9,15	5,26	1,29	0,43

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniek

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14 179 538	16 875 600	15 162 102	15 651 000	15 962 000	16 170 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 583 924	4 598 883	5 342 102	5 581 000	5 742 000	5 900 000
1.	z podatków i opłat	2 400 624	2 135 188	2 540 000	2 780 000	2 900 000	2 950 000
2.	z majątku jednostki	311 420	271 235	300 000	200 000	200 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	1 008 968	1 100 999	1 200 000	1 270 000	1 250 000	1 250 000
B.	Subwencje	5 823 781	5 749 747	6 300 000	6 500 000	6 600 000	6 650 000
C.	Dotacje celowe i rozwojowe	3 771 833	6 526 970	3 520 000	3 570 000	3 620 000	3 620 000
II.	Wydatki ogółem	16 612 609	19 535 600	14 000 000	14 215 218	14 681 722	15 090 559
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 666 356	1 531 300	1 666 903	1 802 282	1 586 378	1 318 141
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 621 356	1 307 300	1 266 542	1 202 622	932 018	438 381
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 446 268	1 020 000	1 014 742	988 422	772 918	332 081
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	175 088	287 300	251 800	214 200	159 100	106 300
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	50 000	304 960	299 660	294 360	279 760
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	147 360	147 360	147 360	147 360
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	50 000	157 600	152 300	147 000	132 400
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	174 000	95 401	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	300 000	360 000	600 000
IV.	Wynik (I - II)	-2 433 071	-2 660 000	1 162 102	1 435 782	1 280 278	1 079 441
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 544 548	8 553 473	7 391 371	5 955 589	4 675 311	3 595 870
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	46,15	50,69	48,75	38,05	29,29	22,24
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	11,75	9,07	10,99	11,52	9,94	8,15
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	46,15	50,69	48,75	38,05	29,29	22,24
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	11,75	9,07	10,99	11,52	9,94	8,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanik

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	16 510 000	16 920 000	17 120 000	17 320 000	17 550 000	17 710 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 100 000	6 220 000	6 250 000	6 270 000	6 400 000	6 500 000
1.	z podatków i opłat	3 000 000	3 150 000	3 200 000	3 200 000	3 300 000	3 380 000
2.	z majątku jednostki	50 000	80 000	80 000	80 000	0	0
3.	z udziału w podatkach	1 250 000	1 300 000	1 330 000	1 380 000	1 430 000	1 450 000
B.	Subwencje	6 750 000	7 000 000	7 120 000	7 250 000	7 300 000	7 310 000
C.	Dotacje celowe	3 660 000	3 700 000	3 750 000	3 800 000	3 850 000	3 900 000
II.	Wydatki ogółem	15 456 494	15 925 847	16 472 640	16 643 688	17 403 688	17 633 869
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 248 126	1 132 453	716 980	714 360	152 860	76 931
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	286 566	89 693	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	206 146	46 793	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	80 420	42 900	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	261 560	242 760	216 980	184 360	152 860	76 931
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	147 360	147 360	147 360	147 360	147 360	76 131
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	114 200	95 400	69 620	37 000	5 500	800
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	700 000	800 000	500 000	530 000	0	0
IV.	Wynik (I - II)	1 053 506	994 153	647 360	676 312	146 312	76 131
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 542 364	1 548 211	900 851	223 491	76 131	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	15,40	9,15	5,26	1,29	0,43	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,56	6,69	4,19	4,12	0,87	0,43
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	15,40	9,15	5,26	1,29	0,43	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,56	6,69	4,19	4,12	0,87	0,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak