

UCHWAŁA NR XX/150/2020
RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XVI/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok, w następujący sposób:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: dochody bieżące po zmianach wynoszą 40.654.525,63 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.672.578 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki bieżące po zmianach wynoszą 39.549.325,63 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 17.083.014 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 14.763.014 zł.

4. 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 4. Plan wydatków po zmianach wynosi 330.680 zł

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 14.305.236 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 14.000.000 zł,
- b) kredytów i pożyczek w wysokości 33.000 zł ,
- c) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 142.961 zł ,
- d) spłaty pożyczki udzielonej w 2019 r , w wysokości 129.275 zł .

7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały: a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi 14.033.000 złb. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.488.890,79 zł .

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 42.327.103,63 zł. Wydatki budżetowe 56.632.339,63 zł . Przychody 16.894.126,79 zł . Rozchody 2.588.890,79 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/150/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 18.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 250,00	51 929,00	438 179,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 250,00	51 929,00	354 179,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 929,00	51 929,00
750			Administracja publiczna	180 973,00	134 822,00	315 795,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	134 822,00	134 822,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 822,00	134 822,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9 223,00	22 705,00	31 928,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 705,00	22 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 705,00	2 705,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 808 377,00	-2 053,00	17 806 324,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 196 685,00	-2 053,00	7 194 632,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 001 685,00	-2 053,00	5 999 632,00
758			Różne rozliczenia	6 691 247,00	-61 578,00	6 629 669,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 918 221,00	-61 578,00	4 856 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 918 221,00	-61 578,00	4 856 643,00
801			Oświata i wychowanie	656 681,00	6 756,00	663 437,00
	80104		Przedszkola	0,00	6 756,00	6 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 756,00	6 756,00
Razem:				42 174 522,63	152 581,00	42 327 103,63

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/150/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 18.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 989 103,00	41 929,00	10 031 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 871 350,00	41 929,00	7 913 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	41 929,00	191 929,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 378,00	10 000,00	318 378,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 578,00	10 000,00	76 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	5 300 371,00	134 822,00	5 435 193,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	134 822,00	134 822,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 822,00	134 822,00
	75095		Pozostała działalność	234 999,00	0,00	234 999,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	753,00	16 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	-753,00	25 097,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	409 331,00	22 705,00	432 036,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 908,00	22 705,00	323 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 705,00	52 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	20 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 482 843,00	-65 248,00	12 417 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 684 184,00	-10 308,00	8 673 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 440,00	-369,00	989 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 205,00	-52,00	140 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 567,00	-2 120,00	35 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 572,00	-7 767,00	312 805,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 409 521,00	-112 145,00	1 297 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 777,00	-10 672,00	716 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 594,00	-51 473,00	4 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 410,00	-50 000,00	1 410,00
	80104		Przedszkola	503 310,00	2 500,00	505 810,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 310,00	2 500,00	505 810,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 968,00	-5 385,00	654 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-832,00	1 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657 968,00	-4 553,00	653 415,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 159,00	60 090,00	135 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 480,00	-3 026,00	34 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	64 116,00	74 616,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 618 272,00	0,00	2 618 272,00
	85202	Domy pomocy społecznej	339 500,00	-55 789,00	283 711,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 500,00	-55 789,00	283 711,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 895,00	55 789,00	623 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	567 195,00	55 789,00	622 984,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 688,00	15 832,00	416 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 329,00	15 832,00	79 161,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 329,00	15 832,00	79 161,00
855		Rodzina	12 162 285,00	-5 000,00	12 157 285,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 992 192,00	0,00	7 992 192,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	-50,00	8 950,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 198,00	-5 000,00	3 169 198,00
	90095	Pozostała działalność	552 332,00	-5 000,00	547 332,00
	4260	Zakup energii	351 332,00	-2 500,00	348 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-2 500,00	162 500,00
926		Kultura fizyczna	478 661,00	2 541,00	481 202,00
	92695	Pozostała działalność	100 661,00	2 541,00	103 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 232,00	369,00	11 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 529,00	52,00	1 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	2 120,00	75 520,00
		Razem:	56 479 758,63	152 581,00	56 632 339,63

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	6050	Wykonanie odwodnienia Gronowo Górne , ul Diamentowa		30 000	30 000				
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	188 000						
	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	460 000						
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	500 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	1 950 000						
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku	140 000						
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	500 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	80 000	0					

	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	865 000					
	01010	6050	Opracowanie projektu na budowę wodociągu ul. Agatowa w m. Gronowo Górne		40 000	40 000			
	01010	6050	Remont stacji podnoszenia ciśnienia wody Gronowo Górne-Nowina		9 000	9 000			
	01010	6050	Remonty SUW w m. Pilona i Nowy Dwór		36 000	36 000			
01010			ogółem:	4 683 000	85 000	85 000	0	0	0
630	63095	6050	Budowa zatoczki przy najniższym punkcie Polski w Raczkach Elbląskich		500 000	500 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo		800 000	800 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo		3 000 000	1 500 000	1 500 000		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślecin	0	2 150 000	2 150 000			
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	500 000					
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Helenowo		450 000	450 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole		300 000	300 000			
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo		50 000	50 000			
600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N , m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	20 000					
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów		20 000	20 000			

600	60016	6060	Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22 , ul. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie		100 000	100 000				
600	60016	6060	Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg		70 000	70 000				
600			ogółem:	520 000	6 940 000	5 440 000	0	1 500 000	0	0
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	50 000						
700			ogółem:	50 000	0					
750	75023	6050	Klimatyzacja budynku urzędu gminy	60 000						
750	75023	6050	Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy		60 000	60 000				
750	75023	6050	Studium Wykonanłości dla projektu pn."E-Urząd w Gminie Elbląg"		10 000	10 000				
750			ogółem:	60 000	70 000	70 000	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu gasniczego dla OSP Nowakowo		185 000	185 000		20 000		
754			ogółem:		185 000	185 000	0	20 000	0	0
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji oraz realizacja termomodernizacji budynku SP Pilona	400 000						
	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach		40 000	40 000				
	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na instalację hydrantową w PSP Wężzina		15 000	15 000				
	80101	6050	Drenaż terenu zielonego, naprawa schodów i ogrodzenia PSP Gronowo Górne		50 000	50 000				

	80101	6050	Wymiana oświetlenia oraz malowanie hali sportowej PSP Gronowo Górne		75 000	75 000				
	80101	6050	Renowacja posadzki na Sali gimnastycznej PSP Wężina		50 000	50 000				
	80148	6060	Zakup obieraczki PSP Gronowo Górne		12 000	12 000				
801			ogółem:		400 000	242 000	242 000	0	0	0
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m Piona		20 000					
	90095	6050	Urządzenie działki w m. Bielnik Pierwszy			10 000	10 000			
900			ogółem:		20 000	10 000	10 000			
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	250 000						
921	92109	6050	Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie Żuławskim i w m. Janów	45 000						
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	30 000						
921	92120	6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	343 014						
921			ogółem:	668 014						
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	300 000						
926			ogółem:	300 000	0					
			Razem:	6 701 014	8 062 000	6 562 000	0	1 520 000	0	0

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.								
								z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
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	
1	Wydatki majątkowe razem	x		52 897	3 767	49 130	52 897	3 767	0	0	3 767	49 130	0	0	0	49 130
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu														
	Razem wydatki, z tego:		92120	1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715	0	0	412 715	692 144	0	0	217 000	475 144
	2017 r			31 359	31 359	0	31 359	31 359			31 359	0				0
	2018 r			1 104 859	412 715	692 144	1 104 859	412 715			412 715	692 144			217 000	475 144
	2019 r.			1 479 800	638 731	841 069	1 479 800	638 731			638 731	841 069				841 069
	2020 r			52 897	3 767	49 130	52 897	3 767			3 767	49 130				49 130
2	Wydatki bieżące razem:			277 783	0	277 783	277 783	0	0	0	0	277 783	0	0	0	277 783
2.1	Program:	Cyfrowa Polska na lata 2014-2020														
	Priorytet:	EFRR "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"														
	Działanie:	1.1 "Wielomianowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości"														
	Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła"														
	Razem wydatki, z tego:			134 822	0	134 822	134 822	0	0	0	0	134 822	0	0	0	134 822
	2020 r			134 822	0	134 822	134 822	0			0	134 822				134 822
2.1	Program:	RPO														
	Priorytet:	RPWM.10. Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na przedszkolaki														
	Razem wydatki, z tego:		80103	1 154 966	59 796	1 095 170	940 966	59 796			59 796	881 170			214 000	881 170
	2018 r			730 707	17 071	713 636	730 707	17 071			17 071	713 636			214 000	499 636
	2019 r.			424 259	42 725	381 534	424 259	42 725			42 725	381 534				381 534
	2020 r			142 961	0	142 961	142 961	0			0	142 961				142 961
	Ogółem (1+2)	x		330 680	3 767	326 913	330 680	3 767	0	0	3 767	326 913	0	0	0	326 913

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

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XX/150 /2020

Rady Gminy Elbląg

z dnia 18.06.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300		1 800 000					1 800 000	1 800 000
750	75095	2710		2 405	2 405			2 405		
754	75412	6620	20 000							
	75412	6060		20 000					20 000	
			20 000	1 822 405	2 405	0	0	2 405	1 820 000	1 800 000

OBJAŚNIENIE:

1. 60014 §6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1151N , kwota 1 100 000 zł
2. 60014 § 6300 dotacja dla Starostwa Powiatowego Elbląg na "Rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km. , kwota 700 000 zł
3. 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2020
1.	Planowane dochody		42 327 103,63
2.	Planowane wydatki		56 632 339,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 305 236,00
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		14 305 236,00
	Przychody ogółem:		16 894 126,79
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	521 890,79
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	16 000 000
7.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	142 961
8.	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	129 275
	Rozchody ogółem:		2 588 890,79
1.	Splata kredytu	992	388 890,79
2.	Splata pożyczek	992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 100 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	