



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 28 czerwca 2022 r.

Poz. 2956

UCHWAŁA NR XXV/747/2022 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „750.562.297,40 zł” zastępuje się kwotą „750.639.837,40 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „694.685.782,40 zł”, zastępuje się kwotą „694.763.322,40 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „55.876.515 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „391.784.641,27 zł”, zastępuje się kwotą „391.859.641,27 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „192.022.334 zł”, zastępuje się kwotą „192.024.874 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „806.998.787,40 zł”, zastępuje się kwotą „807.076.327,40 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „706.226.817,40 zł”, zastępuje się kwotą „706.294.727,40 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „308.531.804,02 zł”, zastępuje się kwotą „308.534.344,02 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „188.820.230,42 zł”, zastępuje się kwotą „188.885.600,42 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „100.771.970 zł”, zastępuje się kwotą „100.781.600 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „55.354.474 zł”, zastępuje się kwotą „55.364.104 zł”,
- 7) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2022 roku kwotę „68.061.970 zł”, zastępuje się kwotą „68.071.600 zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXV/747/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23.06.2022

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	192 186 779,00		2 540,00	192 189 319,00	
758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 656 673,00		2 540,00	163 659 213,00	
758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	163 592 228,00		2 540,00	163 594 768,00	
758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 592 228,00		2 540,00	163 594 768,00	
855				RODZINA	91 208 235,94		75 000,00	91 283 235,94	
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	261 078,94		75 000,00	336 078,94	
855	85510	096		WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00		75 000,00	75 000,00	
855	85510	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		75 000,00	75 000,00	
Razem plan					750 562 297,40		,00	77 540,00	750 639 837,40

**Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXV/747/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23.06.2022**

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku					Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 327 914,00	9 630,00	9 630,00	37 327 914,00
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 412 074,00	9 630,00		5 402 444,00
700	70004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	263 500,00	9 630,00		253 870,00
700	70004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 500,00	9 630,00		253 870,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 817 470,00		9 630,00	6 827 100,00
700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	89 370,00		9 630,00	99 000,00
700	70005	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 370,00		9 630,00	99 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 851 231,00	136 250,00	2 250,00	58 717 231,00
750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 152 400,00	2 250,00	2 250,00	1 152 400,00
750	75020	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		2 250,00	2 250,00
750	75020	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 250,00	2 250,00
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 152 400,00	2 250,00		1 150 150,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152 400,00	2 250,00		1 150 150,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	992 276,00	134 000,00		858 276,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	661 734,00	134 000,00		527 734,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	661 734,00	134 000,00		527 734,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 885 716,00		2 540,00	268 888 256,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	74 606 072,00		463,00	74 606 535,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	40 405 775,00		463,00	40 406 238,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 842 437,00		463,00	39 842 900,00
801	80115			TECHNIKA	29 691 316,00		2 077,00	29 693 393,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 906 712,00		2 077,00	16 908 789,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869 229,00		2 077,00	16 871 306,00
855				RODZINA	109 849 268,00		75 000,00	109 924 268,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	6 291 774,00		75 000,00	6 366 774,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 000,00		75 000,00	212 000,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 000,00		75 000,00	212 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 089 306,00		134 000,00	48 223 306,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 300 177,00		134 000,00	4 434 177,00
900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 280 277,00		134 000,00	4 414 277,00
900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 280 277,00		134 000,00	4 414 277,00
Razem plan					806 998 787,40	145 880,00	223 420,00	807 076 327,40

926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2024	73 573 991	7 956 504	7 956 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2022	4 140 424	174 000	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu	2017	2022	3 105 721	67 400	67 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Krakusa w Elblągu	2022		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu	2022		557 500	0	0	0	0	0	0	557 500	557 500	0	0	0
razem					81 753 156	8 314 754	8 314 754	0	0	0	0	657 500	657 500	0	0	0
Razem					173 582 250	31 335 859	12 793 318	377 048	13 500 000	0	4 665 493	5 717 281	3 067 777	1 500 000	388 215	761 289

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Ścieżka Kościelna	2022		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
700	70005	Nabycie od Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego przy ul. Robotniczej 70/2	2022		1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości w Gronowie Górnym	2022		2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
700	70005	Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Krakusa	2022		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Saperów	2022		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
razem					50 003	0	0	0	0	0	0	50 003	50 003	0	0	0
710	71012	Zakup sprzętu informatycznego dla MODGIK	2022		81 876	0	0	0	0	0	0	81 876	81 876	0	0	0
razem					81 876	0	0	0	0	0	0	81 876	81 876	0	0	0
Razem					131 879	0	0	0	0	0	0	131 879	131 879	0	0	0

Departament Innowacji i Informatyki

750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022		950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	150 000	800 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)	2022		1 870 700	0	0	0	0	0	0	1 870 700	0	0	0	1 870 700

750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	350 000	200 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych)	2022	2 241 000	0	0	0	0	0	0	2 241 000	336 150	0	0	1 904 850
750	75023	Upiększamy Park Traugutta - instalacja monitoringu	2022	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
Razem				6 011 700	0	0	0	0	0	0	6 011 700	1 236 150	1 000 000	0	3 775 550
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek elbląskiego Piekarczyka	2022	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Razem				100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Departament Gospodarki Miasta															
900	90013	Modernizacja boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu	2022	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
Razem				350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Dostosowanie wejścia głównego do Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 do potrzeb osób z niepełnosprawnością	2022	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0
Razem				5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0
Departament Strategii i Rozwoju															
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia biologii	2022	18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	0	1 788	16 788
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia chemii	2022	18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	0	1 787	16 789
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2022	44 868	0	0	0	0	0	0	44 868	0	0	4 615	40 253
801	80195	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	2021	118 530	17 964	0	597	0	0	17 367	0	0	0	0	0
Razem				200 550	17 964	0	597	0	0	17 367	82 020	0	0	8 190	73 830
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															

700	70005	ZBK - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej DN 200 mm do odwodnienia zaplecza budynku ul. Próchnika 34-38	2022	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	0	0	0
		razem		99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	0	0	0
750	75085	ECUW - zakup schodolazu	2022	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem		12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
754	75495	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczycyckiej 19	2018	2022	23 849 742	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			23 849 742	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	II LO - montaż klimatyzacji w auli szkolnej	2022	14 760	0	0	0	0	0	0	14 760	14 760	0	0	0
		razem		14 760	0	0	0	0	0	0	14 760	14 760	0	0	0
854	85403	SOSW nr 2 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2022	21 795	0	0	0	0	0	0	21 795	21 795	0	0	0
		razem		21 795	0	0	0	0	0	0	21 795	21 795	0	0	0
900	90004	ZZM - Rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej	2022	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	157 500	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie i montaż balustrady w Parku Dolinka	2022	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem		207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	207 500	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2022	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
900	90019	MOSiR - automatyczny system nawadniania boiska naturalnego przy ul. Skrzydlatej	2022	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		razem		330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0
		Razem		24 534 797	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	685 055	685 055	0	0	0
		OGÓLEM		379 213 284	53 823 065	22 477 534	6 901 042	13 500 000	5 500 000	5 444 489	14 248 535	6 741 461	2 500 000	396 405	4 610 669

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2022 WYNOSZĄ: 68 071 600