



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 23 czerwca 2023 r.

Poz. 3453

UCHWAŁA NR XXXII/903/2023 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 20 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz.572) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2023 r. kwotę „748.243.345,44zł” zastępuje się kwotą „748.387.345,44zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „696.690.795,30zł”, zastępuje się kwotą „696.834.795,30zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „51.552.550,14zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „413.802.950,50zł”, zastępuje się kwotą „413.821.950,50zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „99.033.473,94zł”, zastępuje się kwotą „99.158.473,94zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „797.255.314,44zł”, zastępuje się kwotą „797.413.204,44zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „724.077.984,30zł”, zastępuje się kwotą „724.235.874,30zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „356.368.035,32zł”, zastępuje się kwotą „356.372.035,32zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „196.239.570,23zł”, zastępuje się kwotą „196.393.460,23zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.177.330,14zł”.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „49.011.969zł”, zastępuje się kwotą „49.025.859zł”, który zostanie pokryty:

- 1) w ust.1 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę „6.068.972zł” zastępuje się kwotą „6.082.862zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „65.511.969zł”, zastępuje się kwotą „65.525.859zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały”.

5. w § 8.

- 1) w ust. 1 – przychody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 u. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.) kwotę „1.392.363zł”, zastępuje się kwotą „1.406.253zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 u. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z późn. zm.) kwotę „2.897.363zł”, zastępuje się kwotą „2.911.253zł”.

§ 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

UZASADNIENIE**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – niewykorzystane w 2022 roku środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.890zł.

Dochody zwiększenia:

Rodz. 90095 – Pozostała działalność

- § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki otrzymane na podstawie Uchwały Nr 381/Mer/2023 oraz Uchwały Nr 382/Mer/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Ekopracownia – zielone serce szkoły – 125.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – przystosowanie pracowni do zajęć związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju – 13.890zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 5.556zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 8.334zł.

Rodz. 90095 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 55.890zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 16 – zakup urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia – 20.556zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – wyposażenie ekopracowni w miejsca do pracy dla nauczyciela i uczniów oraz zestaw szaf – 35.334zł.

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek – 29.110zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 16 – zakup gier, filmów, sprzętu laboratoryjnego, książek, zestawów pomiarowych, tablic edukacyjnych, odczynników – 14.444zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – zakup sprzętu audio-video, wirtualnych laboratoriów przyrodniczych, zestawów modeli, mikroskopów – 14.666zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 40.000zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 16 – renowacja podłogi, malowanie i tapetowanie ścian – 15.000zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – malowanie ścian wraz z przyklejeniem fototapety, cyklinowanie parkietu, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne – 25.000zł.

2. Na wniosek Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody zwiększenia:

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłaty od sponsorów na organizację Dni Elbląga oraz Elbląskiego Święta Chleba – 19.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – organizacja Dni Elbląga 2023 – 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – organizacja Dni Elbląga 2023, Elbląskiego Święta Chleba oraz Świątecznych Spotkań Elblążan – 15.000zł.

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXXII/903/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 czerwca 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 623 734,63		19 000,00	6 642 734,63	
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 260,00		19 000,00	88 260,00	
750	75075	096		WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	25 000,00		19 000,00	44 000,00	
750	75075	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		19 000,00	44 000,00	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 572 080,00		125 000,00	33 697 080,00	
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		125 000,00	125 000,00	
900	90095	244		DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		125 000,00	125 000,00	
900	90095	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		125 000,00	125 000,00	
Razem plan					748 243 345,44	,00	144 000,00	748 387 345,44	

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXXII/903/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 czerwca 2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 833 307,63		19 000,00	65 852 307,63	
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 565 717,00		19 000,00	1 584 717,00	
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	98 013,00		4 000,00	102 013,00	
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 013,00		4 000,00	102 013,00	
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 368 728,00		15 000,00	1 383 728,00	
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 368 728,00		15 000,00	1 383 728,00	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 631 663,00		138 890,00	52 770 553,00	
900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 897 363,00		13 890,00	2 911 253,00	
900	90019	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		13 890,00	13 890,00	
900	90019	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 890,00	13 890,00	
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 531 307,00		125 000,00	8 656 307,00	
900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 160,00		55 890,00	116 050,00	
900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 160,00		55 890,00	116 050,00	
900	90095	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		29 110,00	29 110,00	
900	90095	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		29 110,00	29 110,00	
900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 000,00		40 000,00	121 000,00	
900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 000,00		40 000,00	121 000,00	
Razem plan					797 255 314,44	,00	157 890,00	797 413 204,44	

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr XXXII/903/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 20 czerwca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		748 387 345,44
2.	Planowane wydatki		797 413 204,44
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-49 025 859,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		49 025 859,00
	Przychody ogółem:		65 525 859,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 082 862,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 906	5 973 296,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 800 000,00
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	29 669 701,00
	Rozchody ogółem :		16 500 000,00
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	16 500 000,00