

**UCHWAŁA NR IVA/84/2024
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 10 października 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465) 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 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429 z 2024r. poz. 1089, poz. 858) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2024 r. kwotę 968.122.932,09zł zastępuje się kwotą 968.224.032,09zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 886.655.927,55zł zastępuje się kwotą 886.757.027,55zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą 81.467.004,54zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 526.466.577,73zł zastępuje się kwotą 526.567.677,73zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. kwotę 1.012.007.002,00zł zastępuje się kwotą 1.012.108.102,00zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą 889.232.834,63zł,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 122.774.167,37zł zastępuje się kwotą 122.875.267,37zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZONO DOCHODY I WYDATKI:

Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu miasta w związku z otrzymaniem darowizn w postaci pieniężnej z tytułu pomocy dla powodzian w kwocie 101.100zł (dział 750 – Administracja publiczna). Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z tytułu udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Miejskiej Kłodzko z przeznaczeniem na dostawę i montaż pieców gazowych wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr IVA/84/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 10 października 2024r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 455 209,40	0,00	101 100,00	3 556 309,40
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 618,99	0,00	101 100,00	112 718,99
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	13,61	13,61
		0960	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZY	0,00	0,00	101 086,39	101 086,39
			OGÓŁEM	968 122 932,09	0,00	101 100,00	968 224 032,09

Załącznik nr 2 do

Uchwały Nr IVA/84/2024

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 10 października 2024r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			O WIATA I WYCHOWANIE	383 611 181,93	0,00	101 100,00	383 712 281,93
	80178		USUWANIE SKUTKÓW KLASYFIKACYJNYCH	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ JEDNOSTKOMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00
			OGÓŁEM	1 012 007 002,00	0,00	101 100,00	1 012 108 102,00

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr IVA/84/2024
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 10 października 2024r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71015	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu	0,00	26 000,00
710	71095	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 - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2023 w ramach Działania 12.1"	0,00	2 920,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	19 830,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy i Gminy Pasłęk	56 336,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 088,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 094,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,66
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2024 r. pracowników realizujących zadania ZIT na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatu Elbląskiego	8 058,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 735,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,02
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „XVIII Elbląskie Święto Chleba”	25 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	80178	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dostawa i montaż pieców gazowych wraz z osprzętem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	101 100,00
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 575 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 239 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	43 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	597,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 497,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	574 856,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	501 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 500,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0,00	584 226,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	313 328,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0,00	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
926	92601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Mazurskiej w Elblągu”	34 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 500,00
Razem				2 364 651,41	3 452 055,41