

**UCHWAŁA NR XXVIII/840/2023
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 9 lutego 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) 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) 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 „722.945.616,75zł” zastępuje się kwotą „723.056.110,75zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „690.152.468,75zł”, zastępuje się kwotą „690.262.962,75zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „32.793.148zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „387.422.444,75 zł”, zastępuje się kwotą „387.532.938,75 zł”,

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „755.789.576,75zł”, zastępuje się kwotą „755.942.910,75zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „709.454.501,75zł”, zastępuje się kwotą „709.607.835,75zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „342.438.715,50zł”, zastępuje się kwotą „342.441.664,50zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „202.887.167,25zł”, zastępuje się kwotą „202.892.552,25zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „65.262.926zł”, zastępuje się kwotą „65.407.926zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „46.335.075zł”.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „32.843.960zł”, zastępuje się kwotą „32.886.800zł”, który zostanie pokryty:

- 1) w ust.1 – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwotę „1.042.175zł” zastępuje się kwotą „1.085.015zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „32.843.960zł”, zastępuje się kwotą „32.886.800zł” – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Po § 11a. dodaje się **§11b.** w brzmieniu:

„§ 11b. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.):

1. przychody w wysokości „42.840zł”,
2. dochody w wysokości „107.587zł”,

3. wydatki w wysokości „150.427zł” – jak w załączniku nr 4 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

UZASADNIENIE

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:

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 – środki na wypłatę dodatku węglowego – 42.840zł (Departament Skarbnika Miasta).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 – środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 2.527zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalności

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 – środki na wypłatę dodatku węglowego – 55.080zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 – środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – 49.980zł (Departament Skarbnika Miasta).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

- § 2970 – różne przelewy – 2.478zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 49zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalności

- § 3110 – świadczenia społeczne – 96.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.072zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 184zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 638zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – 49.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 819zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 141zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Zwiększenia planu przychodów, dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Klimatu i Środowiska, przekazanym w piśmie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku węglowego otrzymane przez gminy powinny być wydatkowane do 27 lutego 2023 r.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.080zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.815zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 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 środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) – 1.080zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 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 – 1.827zł, w tym:
 - zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadanie „Posiłek dla dzieci i młodzieży” – 12zł (Departament Skarbnika Miasta),
 - zwrot środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – środki na wypłatę dodatku węglowego – 1.815zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/840/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 09 lutego 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000 750,00		2 527,00	6 003 277,00	
400	40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000 750,00		2 527,00	6 003 277,00	
400	40095	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00		2 527,00	2 527,00	
400	40095	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 527,00	2 527,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 865 492,00		1 080,00	17 866 572,00	
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 062,00		1 080,00	377 142,00	
754	75495	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00		1 080,00	1 080,00	
754	75495	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 080,00	1 080,00	
852				POMOC SPOŁECZNA	24 031 292,00		56 907,00	24 088 199,00	
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 185,00		56 907,00	382 092,00	
852	85295	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 000,00		1 827,00	10 827,00	
852	85295	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		1 827,00	10 827,00	
852	85295	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00		55 080,00	55 080,00	
852	85295	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		55 080,00	55 080,00	
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 490 160,00		49 980,00	3 540 140,00	
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 782,00		49 980,00	113 762,00	
853	85395	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00		49 980,00	49 980,00	
853	85395	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		49 980,00	49 980,00	
Razem plan					722 945 616,75	,00	110 494,00	723 056 110,75	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/840/2023
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 09 lutego 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 068 825,00		2 527,00	6 071 352,00
400	40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 068 825,00		2 527,00	6 071 352,00
400	40095	297		RÓŻNE PRZELEWY	0,00		2 478,00	2 478,00
400	40095	297	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 478,00	2 478,00
400	40095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00		49,00	6 049,00
400	40095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		49,00	6 049,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 028 588,00		1 080,00	21 029 668,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	919 971,00		1 080,00	921 051,00
754	75495	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		1 080,00	1 080,00
754	75495	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 080,00	1 080,00
852				POMOC SPOŁECZNA	56 234 995,00		99 747,00	56 334 742,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 875,00		99 747,00	490 622,00
852	85295	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00		1 827,00	1 827,00
852	85295	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 827,00	1 827,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 690,00		96 000,00	126 690,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 690,00		96 000,00	126 690,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		1 072,00	1 072,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 072,00	1 072,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		184,00	184,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		184,00	184,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		26,00	26,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		26,00	26,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		638,00	638,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		638,00	638,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 232 051,00		49 980,00	6 282 031,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	266 230,00		49 980,00	316 210,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		49 000,00	49 000,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		49 000,00	49 000,00
853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		819,00	819,00
853	85395	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		819,00	819,00
853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		141,00	141,00
853	85395	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		141,00	141,00
853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		20,00	20,00
853	85395	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20,00	20,00
Razem plan					755 789 576,75	,00	153 334,00	755 942 910,75

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXVIII B/840/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 09 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		723 056 110,75
2.	Planowane wydatki		755 942 910,75
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-32 886 800,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		32 886 800,00
Przychody ogółem:			32 886 800,00
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	1 085 015,00
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	2 132 084,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	29 669 701,00

Załącznik nr 4 do
 Uchwały Nr XXVIII B/840/2023
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 09 lutego 2023 r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
 Przeciwdziałania COVID - 19**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
400	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	2 527	0
		2970	Różne przelewy	0	0	2 478
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	49
		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 - środki na wypłatę dodatku węglowego	42 840		
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatku węglowego	0	55 080	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	96 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 072
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	184
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	638

853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	49 980	0
			3110 Świadczenia społeczne	0	0	49 000
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	819
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	141
			4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	20
Razem				42 840	107 587	150 427