

**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 związanych 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				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 623 734,63</b>		<b>19 000,00</b>	<b>6 642 734,63</b>	
750	75075			<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>69 260,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>88 260,00</b>	
750	75075	096		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH 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				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 572 080,00</b>		<b>125 000,00</b>	<b>33 697 080,00</b>	
900	90095			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>		<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	
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	
<b>Razem plan</b>					<b>748 243 345,44</b>		<b>,00</b>	<b>144 000,00</b>	

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				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 833 307,63</b>		<b>19 000,00</b>	<b>65 852 307,63</b>	
750	75075			<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 565 717,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>1 584 717,00</b>	
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				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 631 663,00</b>		<b>138 890,00</b>	<b>52 770 553,00</b>	
900	90019			<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>2 897 363,00</b>		<b>13 890,00</b>	<b>2 911 253,00</b>	
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			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 531 307,00</b>		<b>125 000,00</b>	<b>8 656 307,00</b>	
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	
<b>Razem plan</b>					<b>797 255 314,44</b>	<b>,00</b>	<b>157 890,00</b>	<b>797 413 204,44</b>	

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
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		49 025 859,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>65 525 859,00</b>
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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>16 500 000,00</b>
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	16 500 000,00