

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), 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 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 868.293.648,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące _____	797.356.083,48 zł
2) dochody majątkowe _____	70.937.565,00 zł

2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:

1) dochody własne _____	493.400.436,48 zł
2) subwencję ogólną _____	270.465.333,00 zł
3) dotacje _____	104.410.771,00 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	17.108,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 891.043.648,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w wysokości, _____	788.195.686,48 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	394.850.776,00 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	231.468.107,72 zł
c) dotacje _____	68.663.319,28 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	68.967.825,48 zł
e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	17.108,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	17.108,00 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	4.143.266,00 zł
g) wydatki na obsługę długu _____	20.085.284,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, _____	102.847.962,00 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	66.215.462,00 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	32.000.000,00 zł
c) zakup i objęcie akcji i udziałów _____	1.000.000,00 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 66.215.462,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 17.108,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 22.750.000,00 zł, który zostanie pokryty środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.000.000,00 zł i rozchody w wysokości 4.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości 8.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.143.266,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.390.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości 700.000,00 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 700.000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 1.600.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 1.600.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 360.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 360.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 33.000.150,00 zł,
2. wydatki w wysokości 33.000.150,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 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, poz. 568 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 45.750.065,00 zł,
2. wydatki w wysokości 45.750.065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 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, poz. 568 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 2.501.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 2.501.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Dopłat, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023, poz. 788 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 206.568,48 zł,
2. wydatki w wysokości 206.568,48 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1. zaciągania kredytów do wysokości 8.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 8.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości	1.465.250,00 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na:	29.272.041,00 zł
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2.049.464,00 zł
2) zabezpieczenie skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli	21.538.713,00 zł
3) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej	5.683.864,00 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk