

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia ..... 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) uchwala 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 „821.679.552,31zł” zastępuje się kwotą „822.020.756,40zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „764.977.220,95zł”, zastępuje się kwotą „765.318.425,04zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „56.702.331,36zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „435.348.053,26zł”, zastępuje się kwotą „435.689.257,35zł”,

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „850.279.846,31zł”, zastępuje się kwotą „850.621.050,40zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „771.055.295,95zł”, zastępuje się kwotą „771.396.500,04zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „377.816.170,23zł”, zastępuje się kwotą „378.084.806,32zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „209.502.374,06zł”, zastępuje się kwotą „209.574.942,06zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „79.224.550,36zł”.

**3. w § 10.**

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1297) kwotę „30.823.193zł”, zastępuje się kwotą „30.879.723zł”,
- 2) w ust. 2 – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1297) kwotę „30.823.193zł”, zastępuje się kwotą „30.879.723zł”.

**§ 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 DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

#### Dochody zwiększenia:

##### ***Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny***

- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – w ramach „Programu asystent rodziny w 2023 r.”, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 74.676,09zł.

##### ***Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze***

- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”, z przeznaczeniem na opiekę zastępczą nad dzieckiem – 193.960zł.

#### Wydatki zwiększenia:

##### ***Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny***

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.676,09zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

##### ***Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze***

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 193.960zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

#### Dochody zwiększenia:

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32.215zł (Departament Skarbnika Miasta),
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24.315zł (Departament Skarbnika Miasta).

#### Wydatki zmniejszenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.700zł (Departament Obsługi Urzędu),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 40.000zł (Departament Obsługi Urzędu),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł (Departament Obsługi Urzędu).

#### Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100.730zł (Departament Gospodarki Miasta).

3. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

#### Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z tytułu zalania dwóch sal zabaw, dwóch korytarzy, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego – 16.038zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – malowanie sufitów w zalanych pomieszczeniach – 16.038zł.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 75095 – Pozostała działalność***

- § 4430 – różne opłaty i składki – 900zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną***

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 900zł.

2. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 400zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 400zł.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855					<b>RODZINA</b>	<b>53 754 380,35</b>		<b>284 674,09</b>	<b>54 039 054,44</b>
855	85504				<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>400,00</b>		<b>74 676,09</b>	<b>75 076,09</b>
855	85504	269			ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00		74 676,09	74 676,09
855	85504	269	0		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		74 676,09	74 676,09
855	85504	269	0	PWS	POWIAT - WŁASNE	0,00		74 676,09	74 676,09
855	85504	269	0	PWS	Nazwa	0,00		74 676,09	74 676,09
855	85508				<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>446 703,00</b>		<b>193 960,00</b>	<b>640 663,00</b>
855	85508	269			ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00		193 960,00	193 960,00
855	85508	269	0		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		193 960,00	193 960,00
855	85508	269	0	PWS	POWIAT - WŁASNE	0,00		193 960,00	193 960,00
855	85508	269	0	PWS	Nazwa	0,00		193 960,00	193 960,00
855	85516				<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>871 197,00</b>		<b>16 038,00</b>	<b>887 235,00</b>
855	85516	095			WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00		16 038,00	16 038,00
855	85516	095	0		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 038,00	16 038,00
855	85516	095	0	GWS	GMINA - WŁASNE	0,00		16 038,00	16 038,00
855	85516	095	0	GWS	Nazwa	0,00		16 038,00	16 038,00
900					<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>36 943 902,00</b>		<b>56 530,00</b>	<b>37 000 432,00</b>
900	90002				<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>30 823 193,00</b>		<b>56 530,00</b>	<b>30 879 723,00</b>
900	90002	064			WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0,00		32 215,00	32 215,00
900	90002	064	0		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		32 215,00	32 215,00
900	90002	064	0	GWSS	GMINA WŁASNE-ODPADY	0,00		32 215,00	32 215,00
900	90002	064	0	GWSS	Nazwa	0,00		32 215,00	32 215,00
900	90002	091			WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00		24 315,00	24 315,00
900	90002	091	0		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		24 315,00	24 315,00
900	90002	091	0	GWSS	GMINA WŁASNE-ODPADY	0,00		24 315,00	24 315,00
900	90002	091	0	GWSS	Nazwa	0,00		24 315,00	24 315,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem plan						821 679 552,31	,00	341 204,09	822 020 756,40

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
020				LEŚNICTWO	20 000,00		900,00	20 900,00
020	02002			NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	0,00		900,00	900,00
020	02002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		900,00	900,00
020	02002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		900,00	900,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 919 474,41	900,00		70 918 574,41
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966 070,12	900,00		965 170,12
750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 000,00	900,00		20 100,00
750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	900,00		20 100,00
851				OCHRONA ZDROWIA	22 279 082,00	400,00	400,00	22 279 082,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 784 475,00	400,00	400,00	4 784 475,00
851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 278,00		400,00	38 678,00
851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 278,00		400,00	38 678,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	378 804,00	400,00		378 404,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	378 804,00	400,00		378 404,00
855				RODZINA	77 445 889,00		284 674,09	77 730 563,09
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	855 014,00		74 676,09	929 690,09
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	644 567,00		74 676,09	719 243,09
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 567,00		74 676,09	719 243,09
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	5 826 804,00		193 960,00	6 020 764,00
855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 043 045,00		193 960,00	1 237 005,00
855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 043 045,00		193 960,00	1 237 005,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 404 231,00		16 038,00	10 420 269,00
855	85516	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 270,00		16 038,00	62 308,00
855	85516	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 270,00		16 038,00	62 308,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 921 176,40	44 200,00	100 730,00	56 977 706,40
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	30 823 193,00	44 200,00	100 730,00	30 879 723,00
900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 700,00	3 700,00		40 000,00
900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 700,00	3 700,00		40 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 900 500,00	40 000,00	100 730,00	29 961 230,00
900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900 500,00	40 000,00	100 730,00	29 961 230,00
900	90002	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00		0,00
900	90002	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00		0,00
Razem plan					850 279 846,31	45 500,00	386 704,09	850 621 050,40