

ZARZĄDZENIE NR .....<sup>445/2024</sup>.....  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia <sup>13 sierpnia</sup>.....2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), w związku z art. 257 pkt 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, poz. 1429, z 2024 r. poz. 1089) w związku z § 14 ust. 4 uchwały Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2024 r. uchwalonego uchwałą 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 § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. wynoszą 989.551.788,14zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą 877.813.127,77zł,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 111.738.660,37zł.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2024 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA  
  
Katarzyna Wiśniewska  
WICEPREZYDENT

## UZASADNIENIE

W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląg nr 384/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu dokonano przesunięcia środków finansowych z:

- Departamentu Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska w kwocie 15.629.744zł do Departamentu Gospodarki Miasta w kwocie 15.091.202zł oraz do Departamentu Kształtowania Środowiska w kwocie 538.542zł,
- Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji w kwocie 7.270.106zł do Departamentu Kultury i Organizacji Imprez w kwocie 7.001.347zł oraz do Departamentu Sportu i Rekreacji w kwocie 268.759zł,
- Departamentu Promocji i Turystyki w kwocie 108.019zł do Departamentu Kultury i Organizacji Imprez.

ZASTĘPCA SKARBIENIKA MIASTA  
*Mirostawa Pulkowska*

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 445 /2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

### ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141 672,32	-8 023,00	8 023,00	141 672,32
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 672,32	-8 023,00	8 023,00	134 672,32
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	-8 023,00	8 023,00	10 000,00
020			LEŚNICTWO	63 496,00	-11 000,00	11 000,00	63 496,00
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00	-10 000,00	10 000,00	62 496,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 249 059,00	-13 611,00	13 611,00	5 249 059,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00	-2 291,00	2 291,00	2 291,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00	-2 291,00	2 291,00	2 291,00
	71035		CMENTARZE	90 500,00	-11 320,00	11 320,00	90 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	-11 320,00	11 320,00	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 885 638,41	-54 540,00	54 540,00	73 885 638,41
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	56 453 712,41	-28 131,00	28 131,00	56 453 712,41
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	358 592,00	-1 000,00	1 000,00	358 592,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 426 922,00	-2 600,00	2 600,00	6 426 922,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	276 722,00	-23 851,00	23 851,00	276 722,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 295 465,00	-680,00	680,00	1 295 465,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<b>75075</b>		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 144 225,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 144 225,00</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 901 375,00	-20 000,00	20 000,00	1 901 375,00
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>571 600,00</b>	<b>-6 409,00</b>	<b>6 409,00</b>	<b>571 600,00</b>
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19 000,00	-6 409,00	6 409,00	19 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 291 196,00</b>	<b>-150 291,00</b>	<b>150 291,00</b>	<b>7 291 196,00</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>4 049 572,00</b>	<b>-150 291,00</b>	<b>150 291,00</b>	<b>4 049 572,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 870 000,00	-34 772,00	34 772,00	2 870 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	308 340,00	-13 269,00	13 269,00	308 340,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 500,00	-3 000,00	3 000,00	10 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 461,00	-29 147,00	29 147,00	98 461,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 200,00	-2 000,00	2 000,00	9 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	594 952,00	-68 103,00	68 103,00	594 952,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>61 247 327,08</b>	<b>-15 562 570,00</b>	<b>15 562 570,00</b>	<b>61 247 327,08</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>-20 368,00</b>	<b>20 368,00</b>	<b>1 285 000,00</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	-9 317,00	9 317,00	10 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	275 000,00	-11 051,00	11 051,00	275 000,00
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>33 065 964,00</b>	<b>-13 239 496,00</b>	<b>13 239 496,00</b>	<b>33 065 964,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 007 683,00	-13 199 496,00	13 199 496,00	32 007 683,00
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>604 500,00</b>	<b>-314 065,00</b>	<b>314 065,00</b>	<b>604 500,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	-19 852,00	19 852,00	20 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	-7 511,00	7 511,00	10 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	559 500,00	-271 702,00	271 702,00	559 500,00
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 940 120,00</b>	<b>-56 444,00</b>	<b>56 444,00</b>	<b>2 940 120,00</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	969 960,00	-30 000,00	30 000,00	969 960,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4260	ZAKUP ENERGII	170 000,00	-26 444,00	26 444,00	170 000,00
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>1 851 339,54</b>	<b>-27 818,00</b>	<b>27 818,00</b>	<b>1 851 339,54</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	-18 892,00	18 892,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	-8 926,00	8 926,00	10 000,00
	<b>90013</b>		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>-640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 535 000,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 520 000,00	-625 000,00	625 000,00	1 520 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>6 085 692,54</b>	<b>-27 232,00</b>	<b>27 232,00</b>	<b>6 085 692,54</b>
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 297,32	-17 232,00	17 232,00	36 297,32
	<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>2 976 300,00</b>	<b>-931 500,00</b>	<b>931 500,00</b>	<b>2 976 300,00</b>
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	-9 909,00	9 909,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	447 300,00	-49 248,00	49 248,00	447 300,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	-486 599,00	486 599,00	500 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 552 000,00	-301 474,00	301 474,00	1 552 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	90 000,00	-74 270,00	74 270,00	90 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	-10 000,00	10 000,00	12 000,00
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 903 411,00</b>	<b>-305 647,00</b>	<b>305 647,00</b>	<b>10 903 411,00</b>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 000,00	-20 000,00	20 000,00	47 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 000,00	-5 000,00	5 000,00	64 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	221 000,00	-56 253,00	56 253,00	221 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	-25 000,00	25 000,00	90 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	553 300,00	-129 394,00	129 394,00	553 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	-60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>31 557 281,00</b>	<b>-7 001 347,00</b>	<b>7 001 347,00</b>	<b>31 557 281,00</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>910 330,00</b>	<b>-177 192,00</b>	<b>177 192,00</b>	<b>910 330,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	510 500,00	-17 010,00	17 010,00	510 500,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	84 000,00	-500,00	500,00	84 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 330,00	-17 712,00	17 712,00	30 330,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	22 000,00	-1 000,00	1 000,00	22 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	-10 504,00	10 504,00	14 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 700,00	-1 630,00	1 630,00	6 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 400,00	-128 836,00	128 836,00	186 400,00
	<b>92108</b>		<b>FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE</b>	<b>3 045 743,00</b>	<b>-1 276 185,00</b>	<b>1 276 185,00</b>	<b>3 045 743,00</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 997 243,00	-1 276 185,00	1 276 185,00	2 997 243,00
	<b>92110</b>		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 707 334,00</b>	<b>-711 845,00</b>	<b>711 845,00</b>	<b>1 707 334,00</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 692 334,00	-711 845,00	711 845,00	1 692 334,00
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>7 982 644,00</b>	<b>-3 419 994,00</b>	<b>3 419 994,00</b>	<b>7 982 644,00</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 967 644,00	-3 419 994,00	3 419 994,00	7 967 644,00
	<b>92118</b>		<b>MUZEA</b>	<b>3 348 065,00</b>	<b>-1 416 131,00</b>	<b>1 416 131,00</b>	<b>3 348 065,00</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 333 065,00	-1 416 131,00	1 416 131,00	3 333 065,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>70 846 066,00</b>	<b>-206 487,00</b>	<b>206 487,00</b>	<b>70 846 066,00</b>
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 832 145,00</b>	<b>-206 487,00</b>	<b>206 487,00</b>	<b>1 832 145,00</b>
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 400 000,00	-48 078,00	48 078,00	1 400 000,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	214 745,00	-105 929,00	105 929,00	214 745,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	-19 359,00	19 359,00	28 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	23 000,00	-5 042,00	5 042,00	23 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	-240,00	240,00	2 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	-1 213,00	1 213,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 900,00	-26 626,00	26 626,00	128 900,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>989 551 788,14</b>	<b>-23 007 869,00</b>	<b>23 007 869,00</b>	<b>989 551 788,14</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Jakowska*

WZ. PREZYDENTA MIASTA

*Katarzyna Wiśniewska*  
WICEPREZYDENT