

**ZARZĄDZENIE NR 445/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 23 sierpnia 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 Elbląg
Wiceprezydent

Katarzyna Wiśniewska

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.

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

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	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 NIEBUDowlanych 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 GOSPODARstwem LEŚNIM	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 NIEBUDowlanych 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 NIEBUDowlanych 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		URZĘDNIK 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 zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144 225,00	-20 000,00	20 000,00	2 144 225,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 901 375,00	-20 000,00	20 000,00	1 901 375,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571 600,00	-6 409,00	6 409,00	571 600,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19 000,00	-6 409,00	6 409,00	19 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 291 196,00	-150 291,00	150 291,00	7 291 196,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	4 049 572,00	-150 291,00	150 291,00	4 049 572,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ 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 RODKÓW WYNOŚCIS	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 247 327,08	-15 562 570,00	15 562 570,00	61 247 327,08
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 285 000,00	-20 368,00	20 368,00	1 285 000,00
		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
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 065 964,00	-13 239 496,00	13 239 496,00	33 065 964,00
		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
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	604 500,00	-314 065,00	314 065,00	604 500,00
		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
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 940 120,00	-56 444,00	56 444,00	2 940 120,00
		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 zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4260	ZAKUP ENERGII	170 000,00	-26 444,00	26 444,00	170 000,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 851 339,54	-27 818,00	27 818,00	1 851 339,54
		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
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 535 000,00	-640 000,00	640 000,00	1 535 000,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ 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
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 085 692,54	-27 232,00	27 232,00	6 085 692,54
		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
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 976 300,00	-931 500,00	931 500,00	2 976 300,00
		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 NIEBUDOWLANYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	12 000,00	-10 000,00	10 000,00	12 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 903 411,00	-305 647,00	305 647,00	10 903 411,00
		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 zmian	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 557 281,00	-7 001 347,00	7 001 347,00	31 557 281,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	910 330,00	-177 192,00	177 192,00	910 330,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ 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 RODKÓW WYNOCI	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
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 045 743,00	-1 276 185,00	1 276 185,00	3 045 743,00
		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
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 707 334,00	-711 845,00	711 845,00	1 707 334,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 692 334,00	-711 845,00	711 845,00	1 692 334,00
	92116		BIBLIOTEKI	7 982 644,00	-3 419 994,00	3 419 994,00	7 982 644,00
		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
	92118		MUZEA	3 348 065,00	-1 416 131,00	1 416 131,00	3 348 065,00
		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
926			KULTURA FIZYCZNA	70 846 066,00	-206 487,00	206 487,00	70 846 066,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 832 145,00	-206 487,00	206 487,00	1 832 145,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ 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 zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 000,00	-240,00	240,00	2 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	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
			OGÓLEM	989 551 788,14	-23 007 869,00	23 007 869,00	989 551 788,14