

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756), 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 2024 r. poz. 167, 232, 1234, 854, 834, 1089, 858, 1572, 1222) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 1.056.261.213,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące _____	976.891.666,91 zł
2) dochody majątkowe _____	79.369.546,85 zł

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

1) dochody własne _____	800.188.364,49 zł
2) subwencję ogólną _____	141.797.499,80 zł
3) dotacje _____	106.391.429,47 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków _____	7.883.920,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 1.064.925.053,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

1) wydatki bieżące w wysokości, _____	933.003.206,84 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	474.136.372,88 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	276.265.966,76 zł
c) dotacje _____	86.696.839,24 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	70.375.653,96 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: _____	1.576.481,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	1.333.026,00 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	243.455,00 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	3.900.615,00 zł
g) wydatki na obsługę długu _____	20.051.278,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, _____	131.921.846,21 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	77.953.634,36 zł
b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	10.032.492,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	6.344.028,00 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	3.688.464,00 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	34.360.000,00 zł
d) zakup i objęcie akcji i udziałów _____	1.250.000,00 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 86.386.126,36 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 10.008.973,00 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 8.663.839,29 zł, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.174.421,29 zł,

2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 w wysokości 239.418,00 zł,

3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 6.250.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.913.839,29 zł i rozchody w wysokości 6.250.000,00 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 3.900.615,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.440.000,00 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 650.000,00 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 650.000,00 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:

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:

1. dochody w wysokości 370.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 370.000,00 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:

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:

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:

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:

1. dochody w wysokości 493.590,96 zł,
2. wydatki w wysokości 493.590,96 zł.

§ 14. Ustala się przychody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg:

1. przychody w wysokości 1.906.125,00zł,
2. wydatki w wysokości 1.906.125,00zł.

§ 15. 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.

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

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|------------------|
| 1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości | 1.150.000,00 zł |
| 2. celową w wysokości z przeznaczeniem na: | 49.572.177,00 zł |
| 1) realizację zadań bieżących w wysokości | 45.522.177,00 zł |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 2.421.760,00 zł |

b) zabezpieczenie skutków wzrostu o 4,1% średnich wynagrodzeń nauczycieli	9.500.000,00 zł
c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej	3.450.417,00 zł
d) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi	30.000.000,00 zł
e) realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości	150.000,00 zł
2) realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości	4.050.000,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge