

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337, z 2024 r. 854, z 2025 r. poz 620, 621, 1301, z 2023 r. poz. 1234) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 1.121.994.078,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące _____	984.627.974,37 zł
2) dochody majątkowe _____	137.366.104,40 zł

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

1) dochody własne _____	905.318.882,93 zł
2) subwencję ogólną _____	65.991.853,00 zł
3) dotacje _____	107.984.287,84 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków _____	42.699.055,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 1.151.730.383,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

1) wydatki bieżące w wysokości, _____	929.214.123,37 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	494.091.041,35 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	246.192.788,01 zł
c) dotacje _____	95.584.596,65 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	65.468.023,36 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: _____	9.019.926,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	7.548.302,00 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	1.471.624,00 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	3.553.103,00 zł
g) wydatki na obsługę długu _____	15.304.645,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, _____	222.516.260,40 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	75.403.950,00 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: _____	100.433.958,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	77.505.232,00 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	22.928.726,00 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	41.135.000,00 zł
d) zakup i objęcie akcji i udziałów _____	1.250.000,00 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 175.337.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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 108.953.884,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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 29.736.305,00 zł, który zostanie pokryty 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.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 56.236.305,00 zł i rozchody w wysokości 26.500.000,00 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 10.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.553.103,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.490.000,00 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 2.100.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 2.100.000,00 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 380.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 380.000,00 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 39.056.737,00 zł,
2. wydatki w wysokości 40.856.737,00 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 26.820.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 26.820.000,00 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 9.121.840,00 zł,
2. wydatki w wysokości 9.121.840,00 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 1.485.996,72 zł,
2. wydatki w wysokości 1.485.996,72 zł.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z art. 141l i art. 141n ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

1. dochody w wysokości 5.660.756,00 zł,
2. wydatki w wysokości 5.660.756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2026 w wysokości 500.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1. zaciągania kredytu do wysokości 10.000.000,00 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:
 - a) wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,
 - b) wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego, wprowadzania nowych zadań oraz likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,
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.

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

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości 1.500.000,00 zł

2. celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.340.000,00 zł

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 20. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge