

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

z dnia ..... 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/443/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „760.079.148 zł” zastępuje się kwotą „762.629.448 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „704.593.885 zł”, zastępuje się kwotą „707.144.185 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „55.485.263 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „349.278.327 zł”, zastępuje się kwotą „351.828.627 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „800.741.771 zł”, zastępuje się kwotą „803.292.071 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „698.857.566 zł”, zastępuje się kwotą „701.407.866 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „150.222.142 zł”, zastępuje się kwotą „152.772.442 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „101.884.205 zł”,

**3. w § 12.**

- 1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „716.702 zł”, zastępuje się kwotą „3.267.002 zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „6.594.053 zł”, zastępuje się kwotą „9.144.353 zł”, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości "5.879.354 zł" – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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**

## **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wsparcie zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,:

### **Dochody zwiększenia:**

#### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 2.430.300zł.

#### ***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 120.000zł.

### **Wydatki zwiększenia:**

#### ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.430.300zł, w tym:
  - SP nr 1 – 199.500zł,
  - SP nr 4 – 165.900zł,
  - SP nr 6 – 93.300zł,
  - SP nr 8 – 60.000zł,
  - SP nr 9 – 118.800zł,
  - SP nr 11 – 208.200zł,
  - SP nr 12 – 208.200zł,
  - SP nr 14 – 82.200zł,
  - SP nr 15 – 137.400zł,
  - SP nr 16 – 196.200zł,
  - SP nr 18 – 192.900zł,
  - SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 224.100zł,
  - SP nr 21 – 225.300zł,
  - SP nr 23 – 70.800zł,
  - SP nr 25 – 130.800zł,
  - ZSiPS – 116.700zł.

#### ***Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 120.000zł, w tym:
  - SOSW nr 1 – 60.000zł,
  - SOSW nr 2 – 60.000zł.

Powyższe środki zostaną wykorzystane przez szkoły na zakup wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia \_\_\_\_\_

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2021 - Szczegóły:

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <i>Dział</i>    | 801   |          |          |                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                          | 21 973 185,00     | 2 550 300,00      | 0,00               | 24 523 485,00  |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80101    |          |                     | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                             | 1 787 232,00      | 2 430 300,00      | 0,00               | 4 217 532,00   |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80101    | 218      |                     | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA<br>FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ<br>ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0,00              | 2 430 300,00      | 0,00               | 2 430 300,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 218      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                    | 0,00              | 2 430 300,00      | 0,00               | 2 430 300,00   |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80102    |          |                     | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                                                                   | 113 335,00        | 120 000,00        | 0,00               | 233 335,00     |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80102    | 218      |                     | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA<br>FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ<br>ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 0,00              | 120 000,00        | 0,00               | 120 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80102    | 218      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                    | 0,00              | 120 000,00        | 0,00               | 120 000,00     |
| <i>Razem</i>    |       |          |          |                     | Razem plan                                                                                                                                    | 760 079 148,00    | 2 550 300,00      | 0,00               | 762 629 448,00 |

Załącznik Nr 2 do  
 Uchwały Nr  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2021 - Szczegóły:

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis                                       | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <i>Dział</i>    | 801   |          |          |                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE                       | 255 753 580,00    | 2 550 300,00      | 0,00               | 258 303 880,00 |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80101    |          |                     | SZKOŁY PODSTAWOWE                          | 76 271 874,00     | 2 430 300,00      | 0,00               | 78 702 174,00  |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80101    | 424      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK      | 482 025,00        | 2 430 300,00      | 0,00               | 2 912 325,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 424      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 459 257,00        | 2 430 300,00      | 0,00               | 2 889 557,00   |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80102    |          |                     | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                | 10 446 604,00     | 120 000,00        | 0,00               | 10 566 604,00  |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80102    | 424      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK      | 29 766,00         | 120 000,00        | 0,00               | 149 766,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80102    | 424      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 766,00         | 120 000,00        | 0,00               | 149 766,00     |
| <i>Razem</i>    |       |          |          |                     | Razem plan                                 | 800 741 771,00    | 2 550 300,00      | 0,00               | 803 292 071,00 |

Załącznik Nr 3 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia \_\_\_\_\_

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu  
 Przeciwdziałania COVID - 19**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przychody | Dochody   | Wydatki   |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |        | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu” | 5 877 351 | 0         | 0         |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 2 003     |           |
| 801 | 80104  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 0         | 4 064 613 |
| 855 | 85516  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         | 0         | 1 814 741 |
| 801 | 80101  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"                                                                                                                                                            |           | 2 430 300 |           |
|     |        | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           | 2 430 300 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |         |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|
| 801 | 80102 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"                                                                              |  | 120 000 |         |
|     |       | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         | 120 000 |
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)                                           |  | 52 305  |         |
|     |       | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |         | 22 812  |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |         | 3 932   |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         | 466     |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         | 24 984  |
|     |       | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |         | 111     |
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja środków związanych z realizacją zadania pn. "Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Elblągu" |  | 5 000   |         |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         | 5 000   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |         |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19 |                                                                                                                                                                                                                            | 30 000  |        |
|     |       |      | 4190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |         | 10     |
|     |       |      | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |         | 1 400  |
|     |       |      | 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |         | 28 590 |
| 852 | 85202 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                          | 152 658 | 0      |
|     |       |      | 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 pożytku publicznego |         | 59 133 |
|     |       |      | 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |         | 52 030 |
|     |       |      | 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |         | 9 046  |
|     |       |      | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |         | 1 274  |
|     |       |      | 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |         | 31 175 |
| 852 | 85215 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID - 19                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                          | 363 636 | 0      |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                  |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0                | 360 000          |
|              |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0                | 0                | 3 636            |
| 852          | 85295 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora”              | 0                | 111 100          | 0                |
|              |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0                | 0                | 111 100          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 877 351</b> | <b>3 267 002</b> | <b>9 144 353</b> |